



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024**

**"PENINGKATAN DAYA SAING SDM DAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG ANDAL UNTUK
PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN"**



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) dan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 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);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1540);
14. 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);
15. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 27);
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tahun 2023 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 disusun berpedoman pada:

- a. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026; dan
 - b. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Triwulan II Tahun 2024.
2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A terdiri atas:
 - BAB I. Pendahuluan;
 - BAB II. Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2024;
 - BAB III. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - BAB IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - BAB V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - BAB VI. Penutup.
 - (2) Rincian lebih lanjut Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan pembangunan paling utama dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang harus dicapai pada tahun 2024 yang diambil dari indikator tujuan dan sasaran setrategis pembangunan daerah.
 - (2) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada angka 78,40;
 - b. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,50-6,30 persen;
 - c. Tingkat Kemiskinan sebesar 5,78 persen;
 - d. Indeks Gini pada angka 0,316;
 - e. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada angka 76,05;
 - f. Persentase Penurunan Emisi dari Business As Usual (BAU) sebesar 31,05 persen;
 - g. Indeks Reformasi Birokrasi pada angka 74,00 (BB);
 - h. Prevalensi Stunting sebesar 21,00 persen;
 - i. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,28 persen;
 - j. Indeks Pembangunan Gender (IDG) pada angka 69,00;
 - k. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) pada angka 7,74; dan
 - l. Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 11,91 persen.
4. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal 4A menjadi:

- a. dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Juli 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 31 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 31.

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

SALAM HARAHAP
NIP. 19661101 199003 1 008



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan RKPD	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD	5
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	6
2.1.1. Konsistensi Tujuan, Sasaran Dan Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.....	7
2.1.2. Konsistensi Program Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.....	13
2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Triwulan II Tahun 2024	28
2.2.1. Realisasi Indikator Makro RKPD Provinsi Kalimantan Timur Triwulan II Tahun 2024	29
2.2.2. Realisasi Tujuan dan Sasaran Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Triwulan II Tahun 2024.....	30
2.2.3. Realisasi Kinerja dan Keuangan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Triwulan II Tahun 2024	32
2.3 Telaahan Terhadap Evaluasi Pelaksanaan dan Hasil RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.....	74
2.4 Rekomendasi	76
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH.....	78
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	78
3.1.1. Kinerja Ekonomi Daerah	78
3.1.2. Peluang Perekonomian Daerah Tahun 2024.....	93
3.2 Perubahan Asumsi dan Kebijakan Ekonomi Daerah.....	93
3.2.1. Perubahan Asumsi Ekonomi Makro	93
3.2.2. Perubahan Kebijakan Ekonomi Daerah	97
3.3 Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah	99
3.3.1. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah	99
3.3.2. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah	102
3.3.3. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	105

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	107
4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan.....	107
4.1.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.....	107
4.2 Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024	110
4.2.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Perubahan RKPD Kalimantan Timur Tahun 2024.....	110
4.3 Perubahan Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	132
4.4 Pokok-Pokok Pikiran DPRD.....	139
4.5 Akomodasi Usulan Aspirasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.....	141
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	144
BAB VI PENUTUP.....	634

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun pertama RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa dalam pelaksanaan rencana pembangunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Berdasarkan amanat peraturan tersebut maka jika dalam proses pelaksanaan rencana pembangunan terdapat perubahan-perubahan asumsi yang mempengaruhi capaian target kinerja yang telah ditetapkan dapat dilakukan perubahan rencana pembangunan. Hal ini dipertegas lagi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah bahwa Perubahan RKPD yang diikuti dengan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Dengan memperhatikan amanat peraturan tersebut, berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan sampai dengan Semester I RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, dipandang perlu untuk melakukan dan menyusun Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2023 tentang RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024. Adapun beberapa pertimbangan utama dalam melakukan perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a) Terdapatnya Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya (SiLPA Tahun 2023) berdasarkan hasil Audit BPK yang harus digunakan pada tahun 2024 dalam rangka percepatan pencapaian target pembangunan pada RPD Kaltim 2024-2026;

- b) Capaian realisasi kinerja pembangunan Tahun 2024 yang berdasarkan hasil evaluasi triwulan II belum mencapai target yang ditentukan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian program/kegiatan dan target kinerja yang telah direncanakan.

Memasuki pertengahan tahun berjalan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memandang perlu melakukan Perubahan RKPD Tahun 2024. Perubahan tersebut, meliputi penyesuaian terhadap rencana program/kegiatan/sub kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif perangkat daerah berdasarkan capaian realisasi kinerja pembangunan Tahun 2024. Proses penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dilakukan melalui tahapan: a) penyusunan rancangan perubahan RKPD; b) perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan c) penetapan perubahan RKPD. Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan KUPA PPAS Tahun Anggaran 2024.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan RKPD

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Timur mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1.2.1 Undang-Undang

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6781).

1.2.2 Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 adalah:

1. Sebagai langkah responsif pemerintah daerah dalam mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan dinamika pembangunan yang terjadi di Kalimantan Timur;
2. Sebagai upaya pemerintah daerah dalam rangka percepatan pencapaian target pembangunan pada RPD Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 adalah:

1. Sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam melakukan penyusunan Perubahan RENJA Perangkat Daerah tahun 2024;
2. Sebagai pedoman penyusunan Perubahan RAPBD, yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA-APBD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dan

Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P)
Tahun 2024.

1.4 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Sistematika dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 disusun dengan penjelasan sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan;
Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen Perubahan RKPD.
- BAB II Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2024;
Memuat evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 pada Triwulan I dan Triwulan II.
- BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
Memuat analisis perkembangan perekonomian domestik, nasional, dan global dalam beberapa tahun terakhir, perkiraan dan prospek ekonomi pada semester 1 tahun 2024, perubahan asumsi dan kebijakan ekonomi tahun 2024, serta perubahan kebijakan keuangan daerah tahun 2024.
- BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
Menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan ekonomi Nasional dan pembangunan Kalimantan Timur, prioritas pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2024, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta pokok-pokok pikiran DPRD dan usulan aspirasi.
- BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
Memuat program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2024, baik yang mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan.
- BAB VI Penutup
Memuat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah merupakan suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif. Evaluasi hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dilakukan setiap triwulan oleh Kepala Bappeda sesuai dengan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah yang telah disusun.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 juga mengamanatkan bahwa pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD provinsi mencakup sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan Perangkat Daerah melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD provinsi. Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud harus dapat menjamin sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD, dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD provinsi.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, bahwa evaluasi pelaksanaan RKPD dilakukan untuk tujuan mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah. Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD provinsi mencakup sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan Perangkat Daerah melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD provinsi yang harus dapat menjamin sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang rencana program prioritas daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD, dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD provinsi.

2.1.1. Konsistensi Tujuan, Sasaran Dan Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

RKPD tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan pelaksanaan rencana pembangunan tahun pertama RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Tema RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 yang telah ditetapkan adalah “*Peningkatan daya saing SDM dan Infrastruktur Wilayah yang andal untuk percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan*”. Kata kunci pada tema tersebut adalah peningkatan daya saing SDM, infrastruktur wilayah yang andal, percepatan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Tema RKPD tahun 2024 menggambarkan fokus pelaksanaan pembangunan dengan tetap menerapkan prinsip inklusifitas. Pembangunan difokuskan pada upaya-upaya strategis dan taktis untuk mencapai tujuan dan sasaran RKPD. Dengan dicapainya tujuan dan sasaran pembangunan, maka diharapkan dapat tidak saja meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan umum dan daya saing Kalimantan Timur. Berdasarkan pertimbangan dan analisa, maka Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 ditetapkan sebagai berikut:

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

Sebelum dilakukan evaluasi pelaksanaan RKPD terhadap KUA dan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, berikut disajikan analisa konsistensi RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 terhadap RPD

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Adapun konsisten tujuan dan sasaran pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 terhadap Perubahan RPD Provinsi Kalimantan tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Persandingan Tujuan dan Sasaran Perubahan RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dan
RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Tujuan/Sasaran		Indikator		Satuan	Target	
		RPD	RKPD		RPD	RKPD
Tujuan 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing	Tujuan 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	78,32	78,32
Sasaran 1: Meningkatnya Pemerataan Taraf Pendidikan Masyarakat	Sasaran 1: Meningkatnya Pemerataan Taraf Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,95	13,95
		Rata-rata lama sekolah	Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,10	10,10
Sasaran 2: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Sasaran 2: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,82	74,82
		Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting	%	12,83	12,83
Sasaran 3: Menurunnya Tingkat Pengangguran	Sasaran 3: Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,46	5,46
Sasaran 4: Meningkatnya Daya Saing Perempuan	Sasaran 4: Meningkatnya Daya Saing Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	67,31	67,31
Tujuan 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Tujuan 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	4,10-4,90	4,10-4,90
		Tingkat Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	%	5,78	5,78
		Indeks Gini	Indeks Gini	Indeks	0,316	0,316
Sasaran 5: Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi	Sasaran 5: Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi	LPE Non Migas dan Batubara	LPE Non Migas dan Batubara	%	5,90-6,70	5,90-6,70
Sasaran 6: Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Miskin	Sasaran 6: Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	0,86	0,86
		Indeks Keparahan Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan	Indeks	0,15	0,15
		Tingkat inflasi	Tingkat inflasi	%	4,50	4,50
Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar	Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	7,74	7,74
Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	75,00	75,00

Tujuan/Sasaran		Indikator		Satuan	Target	
RPD	RKPD	RPD	RKPD		RPD	RKPD
		Persentase Penurunan Emisi dari <i>Business As Usual</i> (BAU)	Persentase Penurunan Emisi dari <i>Business As Usual</i> (BAU)	%	31,05	31,05
Sasaran 8 : Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Lahan	Sasaran 8 : Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	Indeks	53,52	53,52
		Indeks Kualitas Air Laut	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	81,95	81,95
		Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	Indeks	88,17	88,17
		Indeks Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	82,35	82,35
Sasaran 9: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan	Sasaran 9: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan	Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan dari <i>Business As Usual</i> (BAU)	Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan dari <i>Business As Usual</i> (BAU)	%	23,32	23,32
Sasaran 10: Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan	Sasaran 10: Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan	Bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	Bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	%	10,39	10,39
Tujuan 4 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Tujuan 4 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	69,00 (B)	69,00 (B)
Sasaran 11 : Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK	Sasaran 11 : Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,00	85,00
		Sistem Merit	Sistem Merit	Poin	270	270
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,90	2,90
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Poin	78,50 (BB)	78,50 (BB)
		Tingkat maturitas SPIP	Tingkat maturitas SPIP	Level	3 Skor 3,476	3 Skor 3,476

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa APBD disusun dengan berpedoman kepada RKPD. Berdasarkan amanat tersebut maka dalam evaluasi pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur, konsistensi pelaksanaan Tujuan dan Sasaran RKPD dalam penyusunan KUA dan APBD tahun 2024 menjadi substansi pokok yang penting untuk di evaluasi seperti disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Persandingan Sasaran dan Prioritas Pembangunan pada RKPD dan KUA-PPAS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

No	Sasaran		No	Prioritas Pembangunan	
	RKPD	KUA		RKPD	KUA
1	Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat	Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat	1	Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja	Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
3	Menurunnya tingkat pengangguran	Menurunnya tingkat pengangguran	3	Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan	Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan
4	Meningkatnya daya saing perempuan	Meningkatnya daya saing perempuan	4	Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
5	Terwujudnya diversifikasi ekonomi	Terwujudnya diversifikasi ekonomi	5	Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrim	Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrim
6	Meningkatnya keberdayaan masyarakat miskin	Meningkatnya keberdayaan masyarakat miskin	6	Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan
7	Meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur untuk mendukung perekonomian dan pemenuhan infrastruktur dasar	Meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur untuk mendukung perekonomian dan pemenuhan infrastruktur dasar	7	Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik
8	Terjaganya kualitas air, air laut, udara dan lahan	Terjaganya kualitas air, air laut, udara dan lahan	8	Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama	Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama
9	Menurunnya emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan penggunaan lahan	Menurunnya emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan penggunaan lahan			
10	Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan	Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan			
11	Terwujudnya Birokrasi yang Profesional,	Terwujudnya Birokrasi yang Profesional,			

No	Sasaran		No	Prioritas Pembangunan	
	RKPD	KUA		RKPD	KUA
	Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK	Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK			

2.1.2. Konsistensi Program Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Selain konsistensi tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan RKPD terhadap KUA-PPAS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, evaluasi pelaksanaan RKPD juga dilakukan dengan melihat konsistensi rencana program, kegiatan, sub kegiatan RKPD terhadap APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dan konsistensi indikator kinerja, target kinerja dan pagu program, kegiatan, sub kegiatan RKPD terhadap APBD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024. Kesesuaian antara dokumen RPD, RKPD, KUA PPAS dengan APBD diharapkan akan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan sehingga akan berdampak pada tujuan pembangunan daerah. Persandingan untuk melihat konsistensi Rencana Program Prioritas Daerah antara RKPD dan APBD dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3
 Persandingan Program Prioritas, Indikator dan Target Kinerja RKPD terhadap APBD
 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

No	Program	RKPD				APBD				Perangkat Daerah
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	
Tujuan 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing										
Sasaran 1: Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-Rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus	%	67,69	2.270.669.787.645	Rata-Rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus	%	67,69	1.492.563.045.950	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	88,48		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	88,48		
		Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	%	100,00		Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	%	100,00		
		Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	94,87		Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	94,87		
		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	87,49		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	87,49		
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	%	100,00		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	%	100,00		
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	%	79,00		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	%	79,00		
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	%	94,00		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	%	94,00		
		Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	60,34		Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	60,34		

No	Program	RKPD				APBD				Perangkat Daerah
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	
2	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana	%	100,00	17.576.846.500	Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana	%	100,00	15.826.157.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kesakitan	Rasio	10,80	176.814.368.000	Angka Kesakitan	Rasio	10,8	149.701.203.065	Dinas Kesehatan
Sasaran 3: Menurunnya Tingkat Pengangguran										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										
4	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase lulusan pelatihan kerja yang dimagangkan dan bekerja	%	65,00	3.443.647.800	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang dimagangkan dan bekerja	%	65,00	4.065.826.031	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
5	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	%	57,64	21.500.000.000	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	%	57,64	19.026.904.400	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
Sasaran 4: Meningkatnya daya saing perempuan										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										

No	Program	RKPD				APBD				Perangkat Daerah
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	
6	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER & PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	Orang	400	4.906.959.000	Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	orang	400	4.250.481.300	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tujuan 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas										
Sasaran 5: Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN										
7	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1	55.635.043.182	Persentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1	41.356.057.276	Dinas Kehutanan
		Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,47		Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,47		
		Produksi hasil hutan kayu	m3/tahun	4.420.000		Produksi hasil hutan kayu	m3/tahun	4.420.000		
		Produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	850		Produksi hasil hutan bukan kayu	ton	850		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM potensial ekspor	UKM	20	1.347.190.000	Jumlah UKM Potensial Ekspor	UKM	20	916.990.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UKM yang masuk pasar digital	%	5	6.998.165.000	Persentase UKM yang Masuk Pasar Digital	%	5	6.869.817.730	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

No	Program	RKPD				APBD				Perangkat Daerah
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										
10	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Produk Daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru	Jenis	67	1.570.000.000	Produk Daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru	jenis	67	1.220.347.800	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
11	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan industri pengolahan non migas dan non batubara	%	5,20	9.520.000.000	Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara	%	5,2	8.981.800.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										
12	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata (%)	%	30	10.673.000.000	Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata (%)	%	30	10.841.731.776	Dinas Pariwisata
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										
13	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	%	100	2.750.000.000	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	%	100	2.671.363.760	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase Penyelesaian Perizinan yang Tepat Waktu	%	100		Persentase Penyelesaian Perizinan yang Tepat Waktu	%	100		
14	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kepeminatan Investasi di Kalimantan Timur pada Sektor Non Migas dan Non Batubara	Minat	11	2.600.000.000	Kepeminatan Investasi di Kalimantan Timur pada Sektor Non Migas dan Non Batubara	Minat	11	2.578.400.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15	PROGRAM PENGEMBANGAN	Peluang Investasi Non Migas dan Non Batubara yang Siap Ditawarkan	Dokumen IPRO	2	2.700.000.000	Peluang Investasi Non Migas dan Non Batubara yang Siap Ditawarkan	Dokumen IPRO	2	2.634.777.000	Dinas Penanaman Modal dan

No	Program	RKPD				APBD				Perangkat Daerah
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	
	IKLIM PENANAMAN MODAL									Pelayanan Terpadu Satu Pintu
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
16	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas kebun yang dibangun	Ha	50.702	600.000.000	Luas kebun yang dibangun	Ha	50702	435.780.000	Dinas Perkebunan
17	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan sarana perkebunan	%	25,36	20.852.056.400	Tingkat Pemenuhan Sarana Perkebunan	%	25,36	19.539.925.010	Dinas Perkebunan
18	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase sumber daya manusia pertanian yang meningkat kapasitasnya	%	11,15	5.026.179.200	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	%	11,15	9.618.808.785	Dinas Perkebunan
		Persentase kelembagaan petani yang kapasitasnya meningkat	%	26,50		Persentase kelembagaan petani yang kapasitasnya meningkat	%	26,5		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										
19	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	Skor	97,6	3.909.764.000	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	Skor	97,6	3.849.764.000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi	Skor	86,3		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi	Skor	86,3		
20	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rawan pangan	%	0	4.200.000.000	Persentase Daerah Rawan Pangan	%	0	3.886.800.000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

No	Program	RKPD				APBD				Perangkat Daerah
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	
		Jumlah kecamatan yang meningkat status ketahanan pangannya	Kecamatan	1		Jumlah Kecamatan yang Meningkatkan Status Ketahanan Pangannya	Kecamatan	1		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
21	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan prasarana pertanian tanaman pangan	%	41,39	3.800.000.000	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan	%	41,39	4.162.439.510	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Tingkat pemenuhan prasarana pertanian hortikultura	%	34,00		Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Hortikultura	%	34		
22	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan sarana pertanian tanaman pangan	%	35,50	24.519.950.500	Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Tanaman Pangan	%	35,5	23.984.063.500	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Tingkat pemenuhan sarana pertanian hortikultura	%	39,29		Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Hortikultura	%	39,29		
23	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase sumber daya manusia pertanian yang meningkat kapasitasnya	%	77,00	2.849.500.000	Persentase sumber daya manusia pertanian yang meningkat kapasitasnya	%	77	3.048.100.000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
24	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan prasarana peternakan	Skor	99,54	1.300.734.098	Tingkat pemenuhan prasarana peternakan	Skor	99,54	4.328.314.220	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
25	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis	Skor	96,21	37.304.182.274	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis	Skor	96,21	30.011.661.369	Dinas Peternakan dan

No	Program	RKPD				APBD				Perangkat Daerah
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	
	SARANA PERTANIAN	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan	Skor	87,53		Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan	Skor	87,53		Kesehatan Hewan
26	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ	Skor	91,79	10.089.966.422	Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ	Skor	91,79	7.166.842.990	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	Skor	95,11		Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	Skor	95,11		
		Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	Skor	98,68	1.780.474.210	Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	Skor	98,68	1.533.051.255	
27	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan	Skor	99,74	4.023.794.539	Peningkatan Kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan	Skor	99,74	1.420.405.100	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
28	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	190.000	30.167.174.000	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	190.000	18.686.703.216	Dinas Kelautan dan Perikanan
29	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	200.000	10.937.395.361	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	200.000	8.550.243.599	Dinas Kelautan dan Perikanan
30	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produk olahan hasil perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	Produk Olahan	7	4.164.364.000	Jumlah produk olahan hasil perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	Produk Olahan	7	2.338.964.000	Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Program	RKPD				APBD				Perangkat Daerah
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	
Sasaran 6: Meningkatnya keberdayaan masyarakat miskin										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
31	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah Keluarga Miskin Yang Mendapat Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Orang	12.936	21.777.911.886	Jumlah Keluarga Miskin Yang Mendapat Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Orang	12.936	21.098.797.954	Dinas Sosial
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
32	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa Yang Mampu Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Secara Optimal	%	25,00	8.104.662.300	Presentase Desa Yang Mampu Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Secara Optimal	%	25	6.804.582.300	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
33	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	Ha	108,10	178.238.293.600	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	Ha	108,1	177.486.273.800	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										
34	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Disparitas harga barang pokok dan barang penting	%	16,00	1.245.000.000	Disparitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting	%	16	989.590.400	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Persentase kinerja realisasi pupuk	%	85,00		Persentase kinerja realisasi pupuk	%	85		
Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
35	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase layanan lalu lintas jalan provinsi dan AKDP	%	82,00	14.192.000.000	Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	%	82	13.521.836.118	Dinas Perhubungan

No	Program	RKPD				APBD				Perangkat Daerah
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	
	N LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan	Angka	0,006		Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan	Angka	0,006		
		Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi	Kejadian	175		Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi	Kejadian	175		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
36	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio kemantapan jalan provinsi	%	82,09	1.169.877.261.683	Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	%	82,09	1.248.308.339.333	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Penambahan Ruas Jalan Baru	Ruas	1		Penambahan Ruas Jalan Baru	Ruas Jalan	1		
37	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	Ha	9.460	317.066.477.680	Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	Ha	9.460	311.885.835.696	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
		Pengurangan luas genangan banjir perkotaan	Ha	70		Pengurangan luas genangan banjir perkotaan	Ha	70		
		Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih	Lt/detik	94		Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih	Lt/detik	94		
		Panjang pantai kritis yang ditangani	Km	2,8		Panjang pantai kritis yang ditangani	Km	2,8		
38	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase yang berfungsi baik	%	11,15	43.650.000.000	Persentase Panjang Drainase yang ditangani	%	11,15	47.442.541.984	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

No	Program	RKPD				APBD				Perangkat Daerah
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	
39	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Curah Lintas Kabupaten/Kota	%	57,65	165.500.000.000	Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Curah Lintas Kabupaten/Kota	%	57,65	155.295.769.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
40	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	%	57,64	21.500.000.000	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	%	57,64	19.026.904.400	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
40	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Skoring penyelenggaraan penataan ruang	Skor	83,2	13.500.000.000	Skoring penyelenggaraan penataan ruang	Skor	83,2	12.174.618.590	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
41	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	Ha	108,1	178.238.293.600	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	Ha	108,1	177.486.273.800	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL										
42	PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase kelurahan/desa yang teraliri listrik 24 jam	%	92,97	45.162.580.000	Persentase kelurahan/desa yang teraliri listrik 24 jam	%	92,97	33.711.694.530	

No	Program	RKPD				APBD				Perangkat Daerah
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	
	KETENAGALISTRIKAN	Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan yang tertangani	%	100		Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan yang tertangani	%	100		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Pertambahan daya listrik yang bersumber dari EBT	kWp	250		Pertambahan daya listrik yang bersumber dari EBT	kWp	250		
		Persentase Desa yang dibangun PLTS pada Desa belum berlistrik PLN	%	34,10		Persentase Desa yang dibangun PLTS pada Desa belum berlistrik PLN	%	34,10		
Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup										
Sasaran 8: Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Lahan										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
43	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Pencemaran	≤(Terce mar Ringan) Indeks	5	9.202.247.305	Indeks Pencemaran	≤(Terce mar Ringan) Indeks	5	7.608.055.705	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Standar Pencemar Udara	(baik) Indeks	48		Indeks Standar Pencemar Udara	(baik) Indeks	48		
Sasaran 9: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN										
44	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1	55.635.043.182	Persentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1	41.356.057.276	Dinas Kehutanan
		Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,47		Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,47		
		Produksi hasil hutan kayu	m3/tahun	4.420.000		Produksi hasil hutan kayu	m3/tahun	4.420.000		
		Produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	850		Produksi hasil hutan bukan kayu	ton	850		

No	Program	RKPD				APBD				Perangkat Daerah
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	
45	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas kawasan bernilai ekosistem penting dan konservasi provinsi yang dikelola	Ha	610.540,98	5.826.687.000	Luas kawasan bernilai ekosistem penting dan konservasi provinsi yang dikelola	Hektar	610.540,98	4.275.245.661	Dinas Kehutanan
46	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	Ha	10.104	3.728.275.000	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	Hektar	10.104	3.904.670.420	Dinas Kehutanan
47	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Ha	20.000	35.924.564.841	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	20.000	45.007.380.884	Dinas Kehutanan
		Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20		Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
48	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI)	%	100	6.915.440.100	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI)	%	100	6.327.817.950	Dinas Perkebunan
Sasaran 10: Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL										
49	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase desa yang dibangun PLTS pada desa belum berlistrik PLN	%	34,1	45.162.580.000	Persentase Desa yang dibangun PLTS pada Desa belum berlistrik PLN	%	34,1	33.711.694.530	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Pertambahan daya listrik yang bersumber dari EBT	kWp	250		Pertambahan daya listrik yang bersumber dari EBT	kWp	250		

No	Program	RKPD				APBD				Perangkat Daerah
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	
		Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan yang tertangani	%	100		Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan yang tertangani	%	100		
		Persentase Kelurahan/Desa yang teraliri listrik 24 Jam	%	92,97		Persentase Kelurahan/Desa yang teraliri listrik 24 Jam	%	92,97		
50	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi	Ton CO2e/Tahun	243.24 6,516	49.004.873.000	Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi	TonCOe/Tahun	243.24 6,516	45.984.044.083	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Persentase Instansi Pemerintah Daerah Yang Menerapkan Kebijakan Bauran Energi	%	43,76		Persentase Instansi Pemerintah Daerah Yang Menerapkan Kebijakan Bauran Energi	%	43,76		
		Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Bauran Energi	%	33,56		Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Bauran Energi	%	33,56		
Tujuan 4: Mewujudkan Reformasi Birokrasi										
Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK										
KEPEGAWAIAN										
51	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks NSPK Manajemen ASN	Indeks	90	25.023.390.800	Indeks NSPK Manajemen ASN	Indeks	90	26.803.804.825	Badan Kepegawaian Daerah
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
52	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	%	86,00	26.500.000.000	Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	%	86	21.551.476.400	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
SEKRETARIAT DAERAH										

No	Program	RKPD				APBD				Perangkat Daerah
		Indikator	Satuan	Target	Pagu	Indikator	Satuan	Target	Pagu	
53	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan)	PD	1	5.400.000.000	Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan)	PD	1	5.194.733.425	Biro Organisasi
		Indeks Kelembagaan	Indeks	72		Indeks Kelembagaan	Indeks	72		
		Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	44		Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	44		
		Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B)	%	86,00		Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B)	%	86		
		Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (SANGAT BAIK)	%	40,00		Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (SANGAT BAIK)	%	40		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
54	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintah dan pelayanan publik	%	80	23.600.000.000	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintah dan pelayanan publik	%	80	19.717.797.002	Dinas Komunikasi dan Informatika
INSPEKTORAT DAERAH										
55	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal pemda provinsi dan kab/kota	%	100	16.870.000.000	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemda Provinsi dan Kab/Kota	%	100	8.465.212.716	Inspektorat

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD di atas dengan melihat konsistensi indikator dan target kinerja program prioritas, serta pagu RKPD Tahun 2024 terhadap APBD Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa:

1. Indikator pada 1 program prioritas di RKPD belum sesuai dengan indikator pada APBD;
2. Target kinerja sepenuhnya dipedomani dalam penyusunan target kinerja pada APBD;
3. Pagu RKPD tahun 2024 seluruhnya berbeda dengan APBD tahun 2024 karena adanya penambahan kapasitas keuangan daerah yang lebih besar pada APBD.

2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Triwulan II Tahun 2024

Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD memiliki tujuan untuk memastikan dan menilai bahwa target program prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Kalimantan Timur Tahun 2024 menguraikan beberapa hal penting harus dipertimbangkan yaitu tentang capaian indikator makro, capaian program dan kegiatan, evaluasi RKPD dan permasalahan pelaksanaan kegiatan hingga triwulan II Tahun 2024. Secara umum, maksud dan tujuan Pengendalian dan Evaluasi RKPD Provinsi Kalimantan Timur Triwulan II Tahun 2024 adalah untuk:

- a. Memperoleh gambaran konsistensi perencanaan dan penganggaran PD Tahun 2024;
- b. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan anggaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur pada triwulan II Tahun 2024;
- c. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan anggaran RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024;
- d. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan untuk optimalisasi pelaksanaan program kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2024;
- e. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Hasil evaluasi RKPD Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 digunakan sebagai:

- a. Masukan untuk penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;
- b. Penilaian progres kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Penilaian progres kinerja Perangkat Daerah.

2.2.1 Realisasi Indikator Makro RKPD Provinsi Kalimantan Timur Triwulan II Tahun 2024

Target indikator makro pembangunan Kalimantan Timur diharapkan dapat tumbuh positif dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Stabilitas makro sangat penting bagi penciptaan pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati oleh semua pihak atau ekonomi yang inklusif.

Realisasi indikator makro pembangunan Kalimantan Timur sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 menggambarkan kinerja aspek kesejahteraan masyarakat dengan fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi yang diwakili oleh indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, dan Indeks Gini. Fokus kesejahteraan sosial yang diwakili oleh indikator Indeks Pembangunan Manusia. Aspek Pelayanan Umum yang diwakili oleh indikator Tingkat Pengangguran Terbuka. Aspek lingkungan hidup yang diwakili oleh Persentase penurunan emisi dari *Business As Usual* (BAU). Capaian indikator makro dimaksud disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Realisasi Indikator Makro RKPD Provinsi Kalimantan Timur Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran Ekonomi Makro Daerah	Satuan	Target RKPD 2024	Realisasi Triwulan II 2024
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	78,32	78,20*
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,46	5,75 (Feb 2024)
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,10 – 4,90	7,26 (yoy Tw I 2024)
4	Tingkat Kemiskinan	%	5,78	5,78
5	Indeks Gini	Poin	0,316	0,321
6	Persentase Penurunan Emisi dari <i>Business As Usual</i> (BAU)	%	31,05	49,46*

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

*) Data realisasi 2023

2.2.2 Realisasi Tujuan dan Sasaran Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Triwulan II Tahun 2024

Realisasi capaian tujuan dan sasaran RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Realisasi Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur
Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator	Realisasi 2023	Target RPD Tahun 2024	Target RKPD Tahun 2024	Realisasi Triwulan II Tahun 2024	Capaian Triwulan II Tahun 2024	Keterangan
Tujuan 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	78,20	78,32	78,32	78,20	99,85	Realisasi 2023
Sasaran 1: Meningkatkan Pemerataan Taraf Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah	14,02	13,95	13,95	14,02	100,50	Realisasi 2023
	Rata-rata lama sekolah	9,99	10,10	10,10	9,99	98,91	Realisasi 2023
Sasaran 2: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	74,72	74,82	74,82	74,72	99,87	Realisasi 2023
	Prevalensi Stunting	22,90	12,83	12,83	22,9	21,51	Realisasi 2023
Sasaran 3: Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,31	5,46	5,46	5,75	94,69	Februari 2024
Sasaran 4: Meningkatkan Daya Saing Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	66,97	67,31	67,31	66,97	99,49	Realisasi 2023
Tujuan 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	6,22	4,10-4,90	4,10-4,90	7,26	148,16	Maret 2024
	Tingkat Kemiskinan	6,11	5,78	5,78	5,78	100,00	Realisasi 2024
	Indeks Gini	0,322	0,316	0,316	0,321	98,42	Realisasi 2024
Sasaran 5: Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi	LPE Non Migas dan Batubara	8,13	5,90-6,70	5,90-6,70	7,84	117,01	Maret 2024
Sasaran 6: Meningkatkan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,771	0,86	0,86	0,799	107,09	Realisasi 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator	Realisasi 2023	Target RPD Tahun 2024	Target RKPD Tahun 2024	Realisasi Triwulan II Tahun 2024	Capaian Triwulan II Tahun 2024	Keterangan
Keberdayaan Masyarakat Miskin	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,140	0,15	0,15	0,154	97,33	Realisasi 2024
	Tingkat inflasi	3,46	4,50	4,50	1,70	162,22	Januari - Juni 2024
Sasaran 7: Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	7,39	7,74	7,74	7,39	95,48	Realisasi 2023
Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,47	75,00	75,00	75,47	100,63	Realisasi 2023
	Persentase Penurunan Emisi dari <i>Business As Usual</i> (BAU)	49,46	31,05	31,05	49,46	159,29	Realisasi 2023
Sasaran 8 : Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Air	52,64	53,52	53,52	52,64	98,36	Realisasi 2023
	Indeks Kualitas Air Laut	81,36	81,95	81,95	81,36	99,28	Realisasi 2023
	Indeks Kualitas Udara	89,64	88,17	88,17	89,64	101,67	Realisasi 2023
	Indeks Kualitas Lahan	83,86	82,35	82,35	83,86	101,83	Realisasi 2023
Sasaran 9: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan	Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan dari <i>Business As Usual</i> (BAU)	n/a	23,32	23,32	n/a	-	Belum dilakukan perhitungan di tahun 2023, rilis data tahun 2024 di akhir tahun 2024
Sasaran 10: Meningkatkan Pemanfaatan Energi Baru	Bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	11,44	10,39	10,39	11,44	110,11	Realisasi 2023

Tujuan/Sasaran	Indikator	Realisasi 2023	Target RPD Tahun 2024	Target RKPD Tahun 2024	Realisasi Triwulan II Tahun 2024	Capaian Triwulan II Tahun 2024	Keterangan
dan Terbarukan							
Tujuan 4 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	BB (73,87)	69,00 (B)	69,00 (B)	BB (73,87)	107,06	Realisasi 2023
Sasaran 11 : Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,82	85,00	85,00	85,82	100,96	Realisasi 2023
	Sistem Merit	271	270	270	271	100,37	Realisasi 2023
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,91	2,90	2,90	2,91	100,34	Realisasi 2023
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	77,89	78,50 (BB)	78,50 (BB)	77,89	99,22	Realisasi 2023
	Tingkat maturitas SPIP	3 Skor 3,030	3 Skor 3,476	3 Skor 3,476	3 Skor 3,030	87,17	Realisasi 2023

2.2.3 Realisasi Kinerja dan Keuangan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Triwulan II Tahun 2024

Pencapaian realisasi kinerja Perangkat Daerah adalah hasil kerja yang dicapai sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dicapai melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah dan penyerapan anggaran pada Triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Triwulan II Perangkat Daerah terhadap RKPD dan APBD
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Pagu		Realisasi Keuangan Berdasarkan Pagu RKPD		Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Keuangan Berdasarkan Pagu APBD		Realisasi Kinerja APBD
		RKPD	APBD	Rp	%	%	Rp	%	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.807.276.000.000	3.541.061.319.800	778.049.815.785	20,44	42,40	778.049.815.785	21,97	54,07
2	Dinas Kesehatan	371.425.397.672	371.425.397.672	93.182.588.202	25,09	35,91	93.182.588.202	25,09	38,32
3	RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda	825.161.738.508	825.161.738.508	323.612.613.234	39,22	47,13	323.612.613.234	39,22	45,16
4	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan	516.756.587.020	516.756.587.020	262.361.585.312	50,77	56,27	262.361.585.312	50,77	74,83
5	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	98.793.334.037	98.793.334.037	36.651.648.807	37,10	56,68	36.651.648.807	37,10	65,70
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	3.288.991.956.192	3.993.627.556.345	626.313.094.574	19,04	50,21	626.313.094.574	15,68	41,97
7	Satuan Polisi Pamong Praja	30.800.000.000	33.796.507.352	13.775.204.030	44,72	34,63	13.775.204.030	40,76	39,06
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	28.929.067.000	28.675.866.039	11.941.554.008	41,28	53,86	11.941.554.008	41,64	51,04
9	Dinas Sosial	198.423.857.886	142.730.979.761	48.180.111.134	24,28	56,92	48.180.111.134	33,76	62,13
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	116.201.958.000	121.191.186.424	41.787.538.673	35,96	73,16	41.787.538.673	34,48	60,81
11	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	40.126.422.000	38.267.474.996	11.073.844.620	27,60	54,89	11.073.844.620	28,94	36,37
12	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	126.979.360.500	128.179.799.349	41.906.698.287	33,00	38,17	41.906.698.287	32,69	38,46
13	Dinas Lingkungan Hidup	51.612.247.000	45.693.780.294	17.417.510.895	33,75	61,34	17.417.510.895	38,12	62,59
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	48.805.199.000	64.232.817.000	13.281.057.631	27,21	72,89	13.281.057.631	20,68	59,64
15	Dinas Perhubungan	55.161.000.000	58.273.329.134	17.089.476.021	30,98	30,84	17.089.476.021	29,33	27,27
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	85.609.692.000	79.186.796.012	28.270.712.384	33,02	43,16	28.270.712.384	35,70	45,03
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	31.306.262.000	32.645.108.364	10.305.009.576	32,92	51,32	10.305.009.576	31,57	51,40
18	Dinas Pemuda dan Olah Raga	386.891.117.000	399.381.225.000	210.471.570.870	54,40	52,17	210.471.570.870	52,70	51,68
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	44.967.304.386	44.967.304.386	14.860.748.291	33,05	58,65	14.860.748.291	33,05	61,02
20	Dinas Kelautan Dan Perikanan	117.687.397.000	104.130.958.504	36.111.005.822	30,68	74,10	36.111.005.822	34,68	47,19
21	Dinas Pariwisata	47.173.373.920	63.831.539.560	17.536.754.642	37,18	38,81	17.536.754.642	27,47	37,35
22	Dinas Perkebunan	78.729.186.000	91.115.131.294	24.500.972.135	31,12	51,10	24.500.972.135	26,89	37,01
23	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	104.349.621.963	97.319.276.216	20.624.332.889	19,76	52,24	20.624.332.889	21,19	52,47

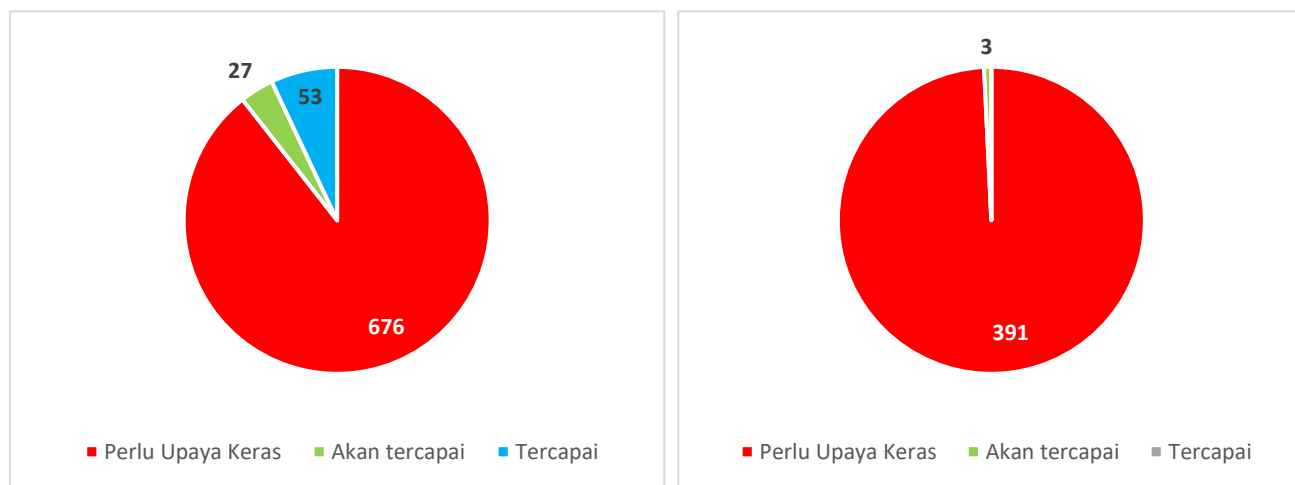
No	Perangkat Daerah	Pagu		Realisasi Keuangan Berdasarkan Pagu RKPD		Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Keuangan Berdasarkan Pagu APBD		Realisasi Kinerja APBD
		RKPD	APBD	Rp	%	%	Rp	%	%
24	Dinas Kehutanan	614.790.524.233	614.790.524.233	215.180.444.117	35,00	45,32	215.180.444.117	35,00	88,50
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	131.097.953.000	114.309.637.824	17.773.635.140	13,56	49,15	17.773.635.140	15,55	49,71
26	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	109.496.634.110	148.295.326.244	30.456.312.072	27,81	41,92	30.456.312.072	20,54	38,79
	Sekretariat Daerah								
27	Biro Umum	245.263.366.840	245.263.366.840	80.729.478.536	32,92	40,82	80.729.478.536	32,92	26,76
28	Biro Administrasi Pimpinan	18.688.361.680	18.688.361.680	9.819.235.232	52,54	46,86	9.819.235.232	52,54	46,23
29	Biro Hukum	6.707.087.500	6.707.087.500	2.396.219.171	35,73	36,17	2.396.219.171	35,73	36,22
30	Biro Organisasi	7.462.246.000	7.462.246.000	1.919.903.879	25,73	52,04	1.919.903.879	25,73	40,15
31	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	14.572.957.300	14.572.957.300	4.648.071.043	31,90	52,20	4.648.071.043	31,90	54,08
32	Biro Kesejahteraan Rakyat	189.269.929.600	189.269.929.600	132.515.501.574	70,01	33,20	132.515.501.574	70,01	39,54
33	Biro Perekonomian	16.129.131.000	16.129.131.000	2.185.346.492	13,55	31,19	2.185.346.492	13,55	31,67
34	Biro Administrasi Pembangunan	15.081.450.000	15.081.450.000	4.476.982.077	29,69	45,40	4.476.982.077	29,69	51,09
35	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	13.667.595.782	13.667.595.782	3.459.466.816	25,31	55,41	3.459.466.816	25,31	55,32
36	Sekretariat DPRD	355.000.000.000	315.573.988.055	136.351.009.184	38,41	54,82	136.351.009.184	43,21	52,91
37	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	71.541.155.000	72.308.109.244	22.213.812.797	31,05	71,07	22.213.812.797	30,72	67,79
38	Badan Pendapatan Daerah	268.223.409.200	268.223.409.200	108.024.700.110	40,27	140,11	108.024.700.110	40,27	139,89
39	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6.941.021.945.655	7.027.473.246.443	1.949.692.880.477	28,09	44,82	1.949.692.880.477	27,74	44,20
40	Badan Kepegawaian Daerah	55.870.486.952	62.011.021.501	30.815.083.417	55,15	88,57	30.815.083.417	49,69	72,25
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	66.550.000.000	62.562.536.092	20.031.456.437	30,10	44,53	20.031.456.437	32,02	44,02
42	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	31.000.000.000	31.455.733.812	8.593.895.244	27,72	61,30	8.593.895.244	27,32	60,69
43	Badan Penghubung Provinsi	22.500.000.000	23.143.101.300	8.265.320.372	36,73	70,18	8.265.320.372	35,71	69,53
44	Inspektorat	68.000.000.000	69.810.984.754	19.366.851.488	28,48	68,43	19.366.851.488	27,74	71,82
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	417.755.242.529	417.755.242.529	364.652.744.238	87,29	53,31	364.652.744.238	87,29	50,22
TOTAL		20.181.847.555.465	20.675.000.000.000	5.872.873.797.734	29,10	53,64	5.872.873.797.734	28,41	52,71

Sumber: Aplikasi Evaluasi Dokumen Perencanaan (Evdoren) Triwulan II Tahun 2024

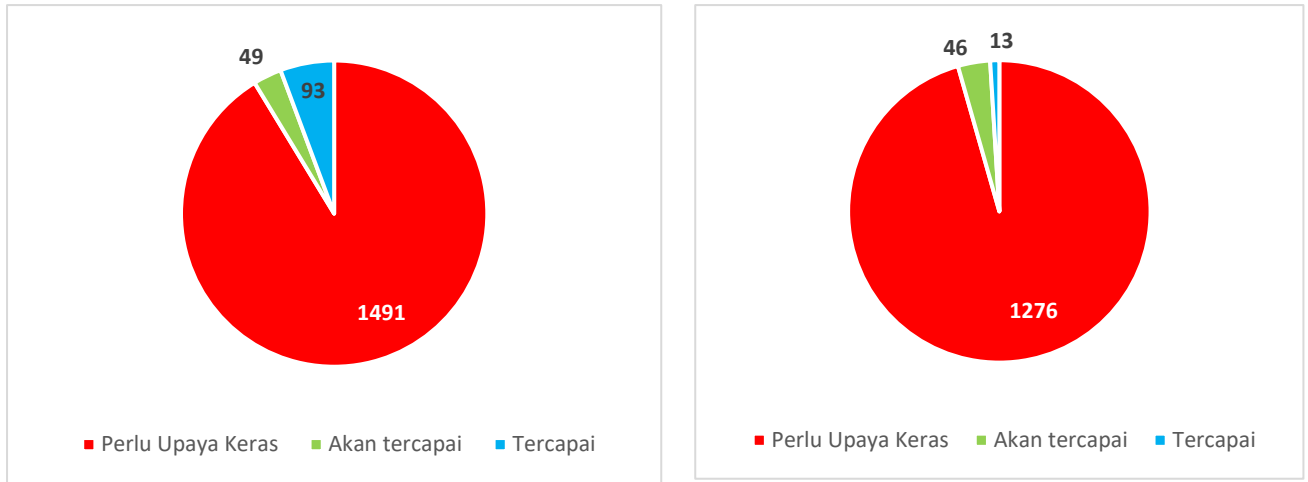
Berdasarkan tabel realisasi keuangan dan capaian kinerja Triwulan II Perangkat Daerah terhadap RKPD dan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 di atas, diperoleh gambaran antara lain:

- a. Realisasi keuangan RKPD pada Triwulan II Tahun 2024 adalah Rp. 5.872.873.797.734,- atau 29,10%;
- b. Capaian kinerja RKPD berdasarkan hasil evaluasi Triwulan II Tahun 2024 adalah 53,64%;
- c. Realisasi keuangan APBD pada Triwulan II Tahun 2024 adalah Rp. 5.872.873.797.734,- atau 28,41%;
- d. Capaian kinerja APBD berdasarkan hasil evaluasi Triwulan II Tahun 2024 adalah 52,71%; dan
- e. Badan Pendapatan Daerah realisasinya melebihi 100%, hal ini dikarenakan oleh Beralihnya Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang semula merupakan komponen penerimaan Lain – Lain PAD Yang sah menjadi Komponen Penerimaan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat 3 dan pasal 37 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Target awal penetapan Renja dan DPA Rp.14.080.000.000 setelah adanya kebijakan baru menjadi Rp.869.447.412.636.

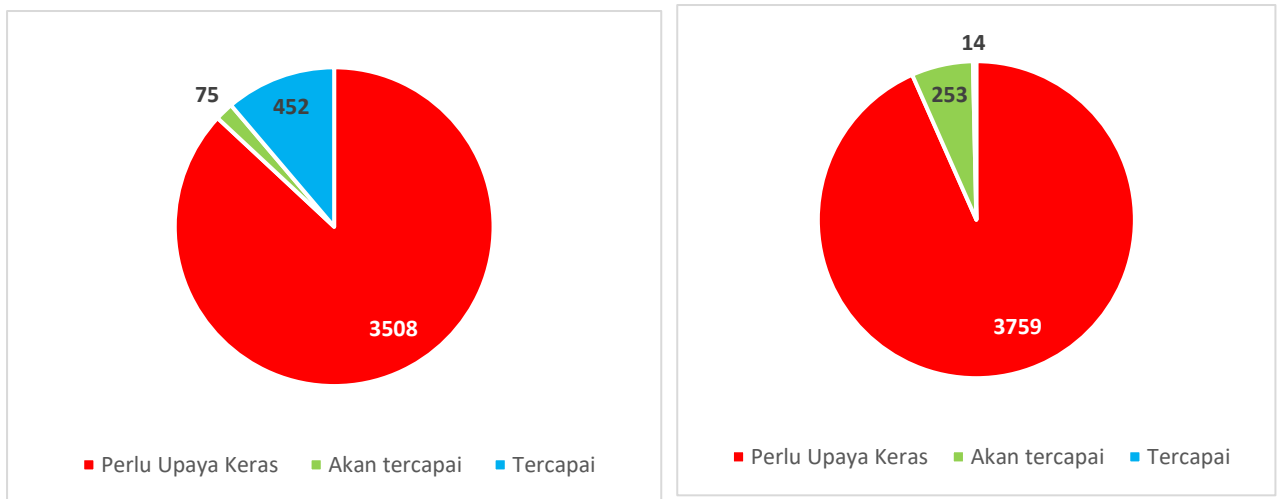
Gambar 2. 1
Capaian kinerja dan keuangan Program RKPD Triwulan II Tahun 2024



Gambar 2. 2
Capaian kinerja dan keuangan kegiatan RKPDP Triwulan II Tahun 2024



Gambar 2. 3
Capaian kinerja dan keuangan kegiatan RKPDP Triwulan II Tahun 2024



Berdasarkan gambar capaian keuangan dan capaian kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan Triwulan II Perangkat Daerah terhadap RKPDP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 di atas, dibagi menjadi 3 kategori capaian, yaitu :

1. Perlu upaya keras ini yang capaiannya di antara 0 – 75%;
2. Akan mencapai target ini yang capaiannya diantara 75,01 – 99,99%
3. Tercapai ini yang capaiannya telah 100%.

Adapun kesimpulan dari gambar 2.1, gambar 2.2, dan gambar 2.3 diatas, diperoleh gambaran antara lain:

1. Capaian Kinerja indikator program RKPDP sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, perlu upaya keras untuk mencapai target sebesar 89,42%; Akan

mencapai target sebesar 3,57%; serta yang telah mencapai target sebesar 7,01%.

2. Capaian Kinerja indikator kegiatan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, perlu upaya keras untuk mencapai target sebesar 91,30%; Akan mencapai target sebesar 3,00%; serta yang telah mencapai target sebesar 5,70%.
3. Capaian Kinerja indikator sub kegiatan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, perlu upaya keras untuk mencapai target sebesar 86,94%; Akan mencapai target sebesar 1,86%; serta yang telah mencapai target sebesar 11,20%.
4. Capaian keuangan program RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, perlu upaya keras untuk mencapai target sebesar 99,24%; Akan mencapai target sebesar 0,76%; serta yang telah mencapai target sebesar 0,00%.
5. Capaian keuangan kegiatan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, perlu upaya keras untuk mencapai target sebesar 95,58%; Akan mencapai target sebesar 3,45%; serta yang telah mencapai target sebesar 0,97%.
6. Capaian keuangan sub kegiatan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, perlu upaya keras untuk mencapai target sebesar 93,37%; Akan mencapai target sebesar 6,28%; serta yang telah mencapai target sebesar 0,35%.

Perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dituangkan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 tersebut merujuk pada program prioritas dalam dokumen RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2024-2026 sehingga alur dokumen RKPD mampu selaras dan tidak tumpang tindih dengan RPD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disusun oleh perangkat daerah dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD merupakan dokumen politik yang mengikat pelaksanaan pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

ABPD sebagai dokumen pelaksanaan pemerintahan, juga memiliki fungsi perencanaan yang bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang

bersangkutan. Oleh sebab itu, dilakukan analisis konsistensi pelaksanaan APBD. Data perencanaan (anggaran) dan realisasi APBD Kaltim sebagai berikut.

Tabel 2.7 Pelaksanaan APBD

Tahun	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Daerah		
2021	9,589,762,859,000	10,220,142,967,274
2022	12,469,541,473,626	16,804,693,779,012
2023	18,698,658,531,767	17,759,987,305,165
2024	20,000,000,000,000	
Belanja + Transfer Daerah		
2021	12,260,598,307,059	10,723,529,422,430
2022	14,916,500,000,000	12,393,745,833,367
2023	21,649,509,223,080	19,724,959,715,481
2024	20,675,000,000,000	
Penerimaan Pembiayaan		
2021	2,670,835,448,059	2,953,994,981,531
2022	2,446,958,526,375	2,446,993,522,587
2023	6,621,341,468,232	6,621,017,958,434
2024	675,000,000,000	
SILPA		
2021	-	2,446,958,526,375
2022	-	6,621,341,468,232
2023	-	985,554,771,198
2024	-	

Sumber: BPKAD Kaltim, diolah 2024

Pada prinsipinya, pola penganggaran yang dilakukan Pemerintah Daerah Kaltim, menganut anggaran berimbang. Dimana direncanakan jumlah penerimaan (pendapatan + penerimaan pembiayaan) daerah sama dengan pengeluaran (belanja + transfer) daerah. Kondisi tersebut menyebabkan pada setiap tahun anggaran APBD tidak dianggarkan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA). Data pada tabel tersebut, pada kolom realisasi menunjukkan terdapat SILPA pada setiap tahun anggaran. SILPA pada tahun anggaran dapat disebabkan oleh:

1. Capaian pendapatan yang lebih besar dari yang dianggarkan. Misalnya peningkatan retribusi daerah yang terjadi pada tahun 2024. Pada tabel diatas juga ditunjukkan dimana selama 3 tahun terakhir terjadi peningkatan Pendapatan Daerah yang cenderung terjadi akibat peningkatan PAD;
2. Kelebihan alokasi dana, dimana anggaran belanja lebih tinggi jika dibandingkan harga tawaran penyedia (pihak ketiga), sehingga terjadi

efisiensi anggaran. Kondisi ini ditunjukkan pada tabel tersebut, dimana selama 3 tahun terakhir anggaran belanja lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi belanja;

3. Kurang/lambatnya pelaksanaan proyek (pembangunan fisik) atau program yang telah dianggarkan pada tahun n, sehingga menimbulkan beban pembiayaan pada tahun n+1. Kondisi ini secara umum disebabkan oleh keterlambatan pelaksanaan tender, yang disebabkan: Adanya perubahan metode tender; usulan kebutuhan tidak sesuai terhadap pengadaan/penyediaan/penawaran/stok barang dan jasa.
4. Adanya perubahan kebijakan yang mempengaruhi realisasi pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan yang berdampak pada anggaran. Termasuk didalamnya kondisi terjadinya pergeseran anggaran sehingga menyebabkan keterlambatan realisasi.

Mengacu pada kondisi tersebut, maka implementasi perencanaan anggaran harus dibarengi dengan kondisi aktual penganggaran. Hal ini berdampak pada rekomendasi untuk **melaksanakan perubahan APBD (APBD-P) pada tahun 2024 menyesuaikan dengan realisasi anggaran pada tahun 2023.**

Secara umum, hasil evaluasi pada setiap tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur hingga Triwulan II tahun 2024 menunjukkan beberapa program telah mulai berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi masukan penentuan kebijakan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024. Berikut hasil evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024:

Tabel 2.8

Realisasi Kinerja dan Keuangan Program Prioritas RKPD Provinsi Kalimantan Timur Triwulan II Tahun 2024 (Tabel T-C.19 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
			Urusan Wajib Pelayanan Dasar																	
			Pendidikan																	
1	10102	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-Rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus	%	64,23		64,23		67,69		0		0,00		64,23		100,00			
			Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	85,21	1.764.510.682.259	85,21	1.764.510.682.259	88,48	2.270.669.787.645	0	94.280.838.298	0,00	4,15	85,21	1.858.791.520.557	100,00	105,34		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Angka Partisipasi Sekolah	%	83,30		83,30		100,00		0		0,00		83,30		100,00			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			SMA/SMK																
			Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	92,53		92,53		94,87		0		0,00		92,53		100,00		
			Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	84,07		84,07		87,49		0		0,00		84,07		100,00		
			Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	%	80,00		80,00		100,00		0		0,00		80,00		100,00		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
					Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	%	82,50		82,50		79,00		0		0,00		82,50		100,00				
					Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	%	92,30		92,30		94,00		0		0,00		92,30		100,00				
					Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	58,84		58,84		60,34		0		0,00		58,84		100,00				
2	1	0	0	1	4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik	%	99,4	12.571.377.854	99,4	12.571.377.854	100,00	17.576.846.500	0	3.675.926.492	0,00	20,91	99,40	16.247.304.346	100,00	129,24	Dinas Pendidikan dan

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%					
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
					dan Kependidikan yang memiliki ijazah diploma dan sarjana																	Kebudayaan			
					Kesehatan																				
3	1	0	0	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kesakitan	Rasio	10,9	208.811.603.144	10,9	208.811.603.144	10,80	176.814.368.000	0	33.719.760.774	0,0	0	19,0	7	10,9	242.531.363.918	100,00	116,15	Dinas Kesehatan
					Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																				
4	1	0	0	3	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah	Ha	8940	159.547.226.409	8940	159.547.226.409	9460	317.066.477.680	9459	40.442.054.705	99,99	12,7	6	183,99	199.989.281.114	205,81	125,35	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Peruma	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
			irigasi kewenangan provinsi (Ha)																	han Rakyat
			Pengurangan luas genangan banjir perkotaan	Ha	87,4	87,4		70		13,7		19,57		101,1		115,68				
			Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih	Lt/detik	239	239		94		12		12,77		251		105,02				
			Panjang pantai kritis yang ditangani	Km	0,45	0,45		2,8		0		0,00		0,45		100,00				

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5	1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Curah Lintas Kabupaten/Kota	%	39,15	35.000.747.771	39,15	35.000.747.771	57,65	165.500.000.000	43,32	17.232.464.215	75,14	104,41	82,47	52.233.211.986	210,65	149,23	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
6	1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase yang berfungsi baik	%	7,82	21.103.521.952	7,82	21.103.521.952	11,15	43.650.000.000	9,84	0	88,25	0,00	17,66	21.103.521.952	225,83	100,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
7	1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio kemantapan jalan provinsi	%	79,19	1.976.580.133.758	79,19	1.976.580.133.758	82,09	1.169.877.261.683	81,57	290.431.678.509	99,37	248,33	160,76	2.267.011.812.267	203,01	114,69	Dinas Pekerjaan Umum,

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Penambahan Ruas Jalan Baru	Ruas	0		0		1		0		0,00		0		0,00		Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	
8	1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	%	55,16	11.726.048.641	55,16	11.726.048.641	57,64	21.500.000.000	40,17	5.226.079.552	69,69	24,31	95,33	16.952.128.193	172,82	144,57	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	
9	1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Skoring penyelenggaraan penataan ruang	Skor	78,57	21.807.005.978	78,57	21.807.005.978	83,2	13.500.000.000	0	1.241.248.706	0,00	9,19	78,57	23.048.254.684	100,00	105,69	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
13	2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER & PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	Orang	n/a	1.689.124.915	n/a	1.689.124.915	400	4.906.959.000	300	1.293.277.823	75,00	26,36	300	2.982.402.738	0,00	176,56	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pangan																					
14	2	09	09	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	Skor	96,8	1.470.825.678	96,8	1.470.825.678	97,6	3.909.764.000	0	811.994.779	0,00	20,77	96,8	2.282.820.457	100,00	155,21	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi	Skor	85,9	85,9		86,3		0		0,00		85,9		100,00				

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
15	2	0	0	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rawan pangan	%	0		0		0		0		0,00		0		0,00		Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
					Jumlah kecamatan yang meningkat status ketahanan pangannya	Kecamatan	1	955.842.884	1	955.842.884	1	4.200.000.000	0	2.945.511.025	0,00	70,13	1	3.901.353.909	100,00	408,16	
				Lingkungan Hidup																	
16	2	1	0	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Pencemaran	≤(Tercemar Ringan) Indeks	3,06	8.087.607.007	3,06	8.087.607.007	5	9.202.247.305	0	1.624.855.234	0,00	17,66	3,06	9.712.462.241	100,00	120,09	Dinas Lingkungan Hidup
					Indeks Standar Pencemaran Udara	(baik) Indeks	49		49		48		0		0,00		49		100,00		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Administrasi Kependudukan dan Capil																	
					Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa																	
17	2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa Yang Mampu Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Secara Optimal	%	10	7.164.084.923	10	7.164.084.923	25,00	8.104.662.300	0	1.222.374.942	0,00	15,08	10	8.386.459.865	100,00	117,06	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
					Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																	
					Perhubungan																	
18	2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase layanan	%	74	15.660.218.958	74	15.660.218.958	82,00	14.192.000.000	0	1.899.845.792	0,00	13,39	74	17.560.064.750	100,00	112,13	Dinas Perhubungan	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
19	2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintah dan pelayanan publik	%	70	18.390.102.338	70	18.390.102.338	80	23.600.000.000	45	4.867.121.697	56,25	20,62	115	23.257.224.035	164,29	126,47	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Koperasi dan Usaha Kecil Menengah																	
21	2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UKM yang masuk pasar digital	%	0,91	608.289.500	0,91	608.289.500	5	6.998.165.000	0,2	381.087.636	4,00	5,45	1,11	989.377.136	121,98	162,65	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
20	2	1	0	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM potensial ekspor	UKM	50	3.183.230.803	50	3.183.230.803	20	1.347.190.000	1	61.832.982	5,00	4,59	51	3.245.063.785	102,00	101,94	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
				Penanaman Modal																	
24	2	1	0	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peluang Investasi Non Migas dan Non Batubara yang Siap Ditawarkan	Dokumen IPRO	0	2.923.159.767	0	2.923.159.767	2	2.700.000.000	0	371.046.281	0,00	13,74	0	3.294.206.048	0,00	112,69	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
23	2	1	0	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kepeminatan Investasi di Kalimantan Timur pada	Minat	9	3.182.950.772	9	3.182.950.772	11	2.600.000.000	2	341.637.936	18,18	13,14	11	3.524.588.708	122,22	110,73	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
28	3	2	0	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata (%)	%	0	10.281.325.420	0	10.281.325.420	30	10.673.000.000	3	1.125.839.520	10,00	10,55	3	11.407.164.940	0,00	110,95	Dinas Pariwisata
				Pertanian																	
30	3	2	0	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan sarana pertanian tanaman pangan	%	35	39.249.999.706	35	39.249.999.706	35,50	24.519.950.500	5	1.038.895.412	14,08	4,24	40	40.288.895.118	114,29	102,65	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
					Tingkat pemenuhan sarana pertanian hortikultura	%	36,84		36,84	39,29	7,43	18,91	44,27	120,17							
29	3	2	0	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN	Tingkat pemenuhan	%	36,37	2.644.699.914	36,37	2.644.699.914	41,39	3.800.000.000	12	664.866.400	28,99	17,50	48,37	3.309.566.314	132,99	125,14	Dinas Pangan

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
				PRASARANA PERTANIAN	prasarana pertanian tanaman pangan																	Tanaman Pangan dan Hortikultura
					Tingkat pemenuhan prasarana pertanian hortikultura	%	26		26		34,00		7		20,59		33		126,92			
31	3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase sumber daya manusia pertanian yang meningkatkan kapasitasnya	%	75	5.374.904.520	75	5.374.904.520	77,00	2.849.500.000	75	1.342.050.734	97,40	47,10	150	6.716.955.254	200,00	124,97		Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
33	3	2	0	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan sarana perkebunan	%	25,26	6.851.74 5.460	25,26	6.851.74 5.460	25,36	20.852.0 56.400	0	303.840 .181	0,0	1, 46	25,2 6	7.155.58 5.641	100 ,00	10 4,4 3	Dinas Perkebunan
32	3	2	0	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas kebun yang dibangun	Ha	24.62 3	8.324.91 3.700	24.62 3	8.324.91 3.700	50.70 2	600.000. 000	0	274.750 .218	0,0	45 ,7 9	246 23	8.599.66 3.918	100 ,00	10 3,3 0	Dinas Perkebunan
35	3	2	0	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI)	%	117	5.000.04 3.084	117	5.000.04 3.084	100	6.915.44 0.100	3,33	2.581.6 91.240	3,3 3	37 ,3 3	120, 33	7.581.73 4.324	102 ,85	15 1,6 3	Dinas Perkebunan

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
34	3	2	0	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase sumber daya manusia pertanian yang meningkat kapasitasnya	%	5,15		5,15		11,15		1,67		14,98		6,82		132,43		Dinas Perkebunan
					Persentase kelembagaan petani yang kapasitasnya meningkat	%	15,38	3.893.699.032	15,38	3.893.699.032	26,50	5.026.179.200	1,71	1.996.002.535	6,45	39,71	17,09	5.889.701.567	111,12	151,26	
37	3	2	0	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap	Skor	78,51	12.422.896.770	78,51	12.422.896.770	96,21	37.304.182.274	0	1.590.097.724	0,00	4,26	78,51	14.012.994.494	100,00	112,80	Dinas Peternakan dan Kesehatan

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis																tan Hewan
					Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan	Skor	63,12		63,12		87,53		21,11		24,12		84,23		133,44		
36	3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan prasarana	Skor	89,61	5.288.661.726	89,61	5.288.661.726	99,54	1.300.734.098	55,97	264.452.015	56,23	20,33	145,58	5.553.113.741	162,46	105,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					peternakan																	
38	3	2	0	74	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ	Skor	87,08		87,08		91,79		91,8		100,01		178,88		205,42		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
						Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	Skor	75,08	6.231.504.624	75,08	6.231.504.624	10.089.966.422	88,68	1.830.209.237	93,24	18,14	163,76	8.061.713.861	218,11	129,37		
						Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan	Skor	92,08	3.020.547.010	92,08	3.020.547.010	1.780.474.210	91,21	814.927.602	92,43	45,77	183,29	3.835.474.612	199,06	126,98		

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Masyarakat																
39	3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan	Skor	51,66	1.065.010.123	51,66	1.065.010.123	99,74	4.023.794.539	61,47	403.049.899	61,63	10,02	113,13	1.468.060.022	218,99	137,84	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
				Kehutanan																	
40	3	28	03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	0,12		0,12		1		0,05		5,00		0,17		141,67		Dinas Kehutanan
					Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap	%	0,47	38.053.144.588	0,47	38.053.144.588	0,47	55.635.043.182	0	13.939.572.894	0,00	25,06	0,47	51.992.717.482	100,00	136,63	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					luas lahan yang dapat di rehabilitasi																	
					Produksi hasil hutan kayu	m3/tahun	4.471.286,16		4.471.286,16		4.420.000		2.580.383,85		58,38		7051670				157,71	
					Produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	826,05		826,05		850		586,41		68,99		1412,46				170,99	
41	3	2	0	4	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas kawasan bernilai ekosistem penting dan konservasi provinsi	Ha	72.311,38	1.850.051.921	72.311,38	1.850.051.921	610.540,98	5.826.687.000	305.270,5	832.873.804	50,00	14,29	377581,9	2.682.925.725	522,16	145,02	Dinas Kehutanan

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					yang dikelola																	
43	3	28	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Ha	48.258		48.258		20.000		10.345		51,73		58603		121,44			
					Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	10	29.343.229.867	10	29.343.229.867	20	35.924.564.841	2	16.065.776.518	10,00	44,72	12	45.409.006.385	120,00	154,75		Dinas Kehutanan
42	3	28	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	Ha	258.130,31	2.157.056.717	258.130,31	2.157.056.717	10.104	3.728.275.000	0	835.296.650	0,00	22,40	258130,3	2.992.353.367	100,00	138,72		Dinas Kehutanan

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
					Energi dan Sumberdaya Mineral																		
45	3	2	0	95	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi	Ton CO2e/Tahun	136.682,402	136.682,402	243.246,516	0	0,00	136.682,4	100,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral								
						Persentase Instansi Pemerintah Daerah Yang Menerapkan Kebijakan Bauran Energi	%	43,76	5.581.072.328	43,76	5.581.072.328	43,76	49.004.873.000	0		1.117.221.475	0,00	2,28	43,76	6.698.293.803	100,00	120,02	
						Persentase Perusahaan Yang Menerapkan	%	28		28		33,56		0			0,00		28		100,00		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
			Bauran Energi																	
44	3	206	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase desa yang dibangun PLTS pada desa belum berlistrik PLN	%	24,28		24,28		34,1		0		0,00		24,28		100,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
				Pertambahan daya listrik yang bersumber dari EBT	kWp	238,98	57.822.634.877	238,98	57.822.634.877	250	45.162.580.000	0	1.454.947.100	0,00	3,22	238,98	59.277.581.977	100,00		102,52
				Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha	%	100		100		100		0		0,00		100		100,00		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Ketenagalistrikan yang tertangan																	
					Persentase Kelurahan/Desa yang teraliri listrik 24 Jam	%	83,33		83,33		92,97		0		0,00		83,33		100,00			
Perdagangan																						
47	304	04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Disparitas harga barang pokok dan barang penting	%	18,47	1.135.760.173	18,47	1.135.760.173	16,00	1.245.000.000	16	304.045.680	100,00	24,42	34,47	1.439.805.853	186,63	126,77		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
					Persentase kinerja realisasi pupuk	%	92,27		92,27		85,00		0		0,00		92,27		100,00			

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
49	4	01	02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan)	PD	0	5.622.942.081	0	5.622.942.081	1	5.400.000.000	0	1.159.934.241	0,00	21,48	0	6.782.876.322	0,00	120,63	Biro Organisasi
					Indeks Kelembagaan	Indeks	71,53		71,53	72	0	0,00	0,00	71,53	100,00			100,00			
					Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	43,59		43,59	44	0	0,00	0,00	43,59	100,00			100,00			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B)	%	85,11		85,11		86,00		0		0,00		85,11		100,00		
			Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIPnya memperoleh Predikat Minimal BB	%	40		40		40,00		0		0,00		40		100,00		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					(SANGAT BAIK)																	
					Sekretariat DPRD																	
					Urusan Penunjang																	
					Perencanaan																	
					Keuangan																	
					Kepegawaian																	
50	5	03	02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks NSPK Manajemen ASN	Indeks	89	21.733.340.034	89	21.733.340.034	90	25.023.390.800	89	14.948.143.672	98,89	59,74	178	36.681.483.706	200,00	168,78	Badan Kepegawaian Daerah
					Pendidikan dan Pelatihan																	
51	5	04	02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	%	80	19.127.365.639	80	19.127.365.639	86,00	26.500.000.000	34	5.812.269.790	39,53	21,93	114	24.939.635.429	142,50	130,39	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa:

1. Realisasi kinerja tujuan dan sasaran RKPD 2024 secara umum masih menggunakan data realisasi tahun 2023 karena sebagian besar data-data tersebut belum tersedia;
2. Realisasi kinerja Perangkat Daerah dalam RKPD 2024 secara keseluruhan mencapai 53,64% dan realisasi keuangan Perangkat Daerah dalam RKPD 2024 secara keseluruhan sampai dengan Triwulan II tahun 2024 mencapai sebesar 29,10%;
3. Program prioritas RKPD 2024 terdiri dari 52 program prioritas dengan realisasi kinerja sebesar 24,09%, dan realisasi keuangan sebesar 19,06%.

2.3. Telaahan Terhadap Evaluasi Pelaksanaan dan Hasil RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan dan hasil terhadap RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan :
 - Capaian kinerja RKPD 2024 secara keseluruhan berada pada 53,64%.
 - Realisasi keuangan RKPD 2024 secara keseluruhan berada pada 29,10%;
 - Badan Pendapatan Daerah realisasinya melebihi 100%, hal ini dikarenakan oleh Beralihnya Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang semula merupakan komponen penerimaan Lain – Lain PAD Yang sah menjadi Komponen Penerimaan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat 3 dan pasal 37 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Target awal penetapan Renja dan DPA Rp.14.080.000.000 setelah adanya kebijakan baru menjadi Rp.869.447.412.636.
 - Berdasarkan tabel 2.6 (Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Triwulan II Perangkat Daerah terhadap RKPD dan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024) terdapat beberapa perangkat daerah yang memiliki pagu cukup besar namun realisasi keuangan sampai dengan Triwulan II masih sangat rendah.

2. Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Program Prioritas :
 - Capaian kinerja Program Prioritas 2024 secara keseluruhan berada pada angka 24,09%;
 - Realisasi keuangan Program Prioritas 2024 secara keseluruhan berada pada angka 19,06%;
3. Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2024 dan ditinjau dari sisi faktor penghambat pelaksanaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Terjadi perubahan kebijakan (penambahan/pengurangan) terkait dengan indikator, target indikator dan bahkan anggaran terhadap kegiatan atau sub kegiatan pada dokumen APBD tahun 2024 di tengah pelaksanaan RKPD Tahun 2024 oleh karena perubahan regulasi yang menjadi rujukan.
 - b. Keterlambatan implementasi kebijakan pemerintah pusat terkait transfer ke daerah yang menyebabkan adanya perbedaan pagu anggaran antara dokumen RKPD dan dokumen APBD.
 - c. Terdapat sisa anggaran lebih (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang disebabkan karena realiasi belanja yang lebih rendah dibandingkan dengan anggaran belanja dan pelampauan pendapatan daerah yang tidak terhitung dalam perencanaan anggaran.
 - d. Belum optimalnya pemahaman oleh sebagian SDM perencana di perangkat daerah dalam penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
 - e. Ketidaksiapan pihak ketiga dalam pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah daerah dan mitra pembangunan.
 - f. Beberapa kegiatan belum terlaksana sesuai rencana karena harus menyesuaikan dengan kondisi alam sebagai dampak perubahan iklim.
 - g. Beberapa pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan belum terlaksana sesuai rencana karena harus menunggu/menyesuaikan dengan perubahan/penerbitan regulasi yang menjadi rujukan.
 - h. Beberapa pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan tertunda pelaksanaannya karena harus menunggu implementasi penyaluran dana DAK dan FCPF-CF.

4. Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2024 dan ditinjau dari sisi faktor pendorong pelaksanaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Terdapat instrumen hukum yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan maupun pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Semester I tahun 2024.
 - b. Terdapat komitmen yang baik oleh segenap aparatur penyelenggara pemerintahan daerah untuk melaksanakan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Semester I tahun 2024 sesuai dengan yang di rencanakan.
 - c. Monitoring, evaluasi dan koordinasi pengendalian atas pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Semester I tahun 2024 dilakukan secara berkala.
 - d. Terdapat keterlibatan pentahelix dalam perencanaan maupun pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Semester I tahun 2024.
 - e. Terdapat dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun sumber dana lainnya mulai dari Corporate Social Responsibility (CSR), Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-Carbon Fund), dan lain sebagainya.

2.4. Rekomendasi

Meski secara umum tingkat konsistensi rencana kerja program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target indikator dan pagu anggaran pada dokumen APBD tahun 2024 terhadap RKPD Tahun 2024 Semester I berada pada kategori kinerja Sangat Tinggi, tetapi dapat terlihat bahwa masih terdapat perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan. Selain itu, dapat terlihat pula bahwa terdapat sisa anggaran lebih (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus direalisasikan untuk tahun berjalan. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, perlu direkomendasikan perubahan RKPD Tahun 2024 dengan berpedoman pada evaluasi hasil RKPD Tahun 2024 pada Semester I.

Perubahan RKPD Tahun 2024 diperlukan untuk menampung pelaksanaan anggaran dalam APBD Tahun anggaran 2024 yang mendahului atau berbeda

dengan dokumen perencanaan RKPD. Selain itu, proyeksi pemanfaatan SiLPA tahun 2023 harus habis untuk tahun berjalan 2024. Dalam hal perubahan RKPD, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yakni:

1. Menjaga konsistensi dokumen perencanaan dan anggaran.
2. Menjaga legitimasi penambahan output baru dan/atau pengurangan output dalam perubahan RKPD.
3. Memastikan pemanfaatan SiLPA tahun anggaran sebelumnya pada tahun anggaran berjalan dapat berlangsung sesuai dengan yang direncanakan.
4. Selain itu, juga perlu mempertimbangkan kewajaran/kelayakan penganggaran, konsistensi perubahan target, dan waktu pelaksanaan subkegiatan.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah Tahun 2024 meliputi perubahan kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan pembiayaan pembangunan dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 yang menjadi pedoman acuan dalam penentuan penyusunan kebijakan pendapatan, belanja daerah melalui pembiayaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang arah kebijakan perekonomian Provinsi Kalimantan Timur, prediksi kondisi ekonomi makro yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang memberikan pengaruh signifikan, antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

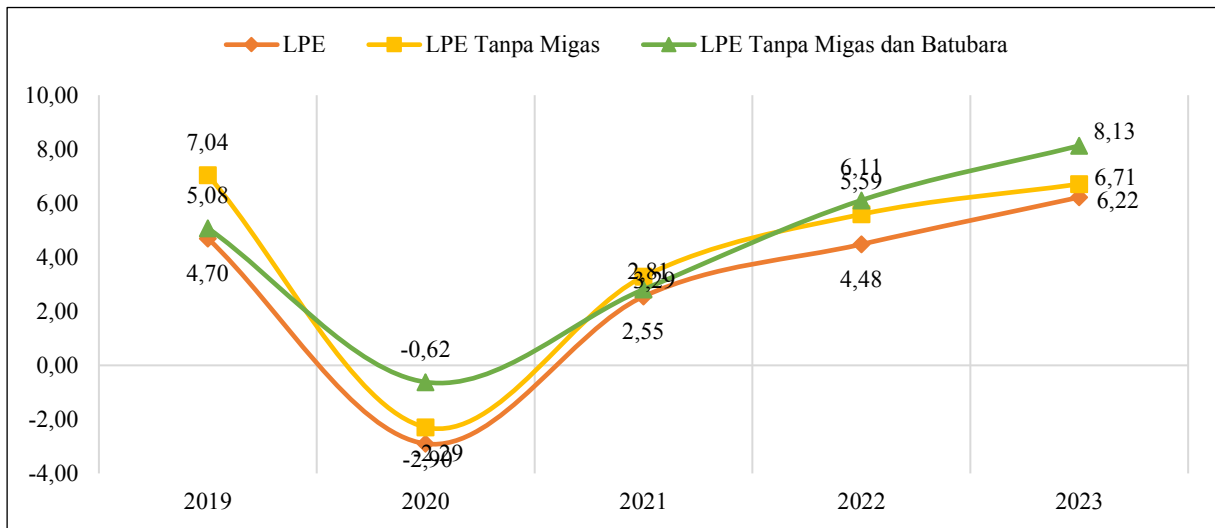
Pada bagian ini akan diuraikan kerangka ekonomi daerah yang berisi perkembangan ekonomi domestik dan global dalam beberapa tahun terakhir serta perkiraan dan prospek ekonomi pada tahun 2024. Gambaran dan perkiraan ekonomi tersebut selanjutnya dijadikan asumsi dasar perubahan ekonomi makro Kalimantan Timur tahun 2024 yang menjadi landasan dalam penentuan perubahan arah kebijakan keuangan daerah tahun 2024. Secara garis besar, kerangka ekonomi makro daerah menjelaskan tiga hal pokok yaitu perkembangan ekonomi global, perkembangan ekonomi daerah termasuk di dalamnya asumsi-asumsi yang digunakan sebagai dasar perhitungan keuangan daerah, serta tantangan dan arah kebijakan dalam mencapai sasaran pembangunan tahun 2024.

3.1.1 Kinerja Ekonomi Daerah

3.1.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tahun 2020 mengalami kontraksi paling dalam hingga 2,90 persen (*y-o-y*) yang dipengaruhi oleh penurunan kinerja beberapa lapangan usaha sebagai dampak pandemi COVID-19 yang terjadi diseluruh dunia. Namun, kinerja perekonomian Kalimantan Timur pada tahun 2021 mengalami perbaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 seiring dengan

keberhasilan program vaksinasi di seluruh wilayah yang mendorong pulihnya aktifitas perekonomian masyarakat. Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tahun 2022 tercatat mencapai 4,48 persen (*y-o-y*). Seiring dengan semakin membaiknya perekonomian Kalimantan Timur, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2023 meningkat hingga mencapai 6,22 persen (*y-o-y*) dibandingkan tahun sebelumnya.



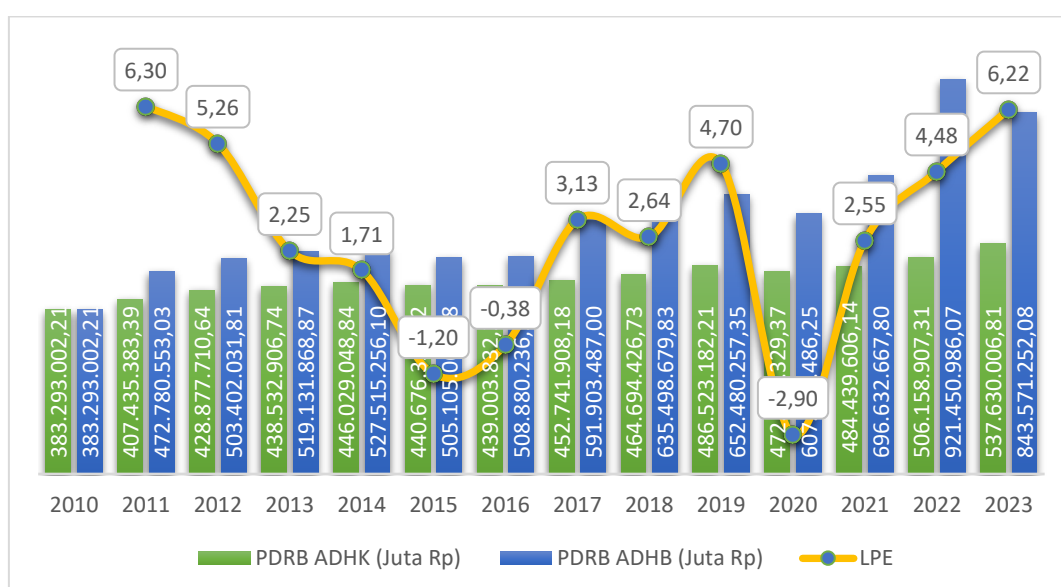
Gambar 3.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Tahun 2019-2023 (%) (*y-o-y*)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024)

Jika dilihat laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas Tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 6,71 persen, meningkat lebih baik dibandingkan Tahun 2022. Adapun kinerja perekonomian tanpa migas dan batubara juga mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar sebesar 8,13 persen di Tahun 2023.

Dinamika perekonomian Provinsi Kalimantan Timur tergambar dengan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Jika dilihat kondisi sejak tahun 2010, nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan peningkatan yang signifikan semenjak tahun 2016 hingga tahun 2022 yang pada 5 tahun sebelumnya cenderung melambat, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan akibat pandemi Covid-19 sebesar Rp 44,89 triliun. Nilai PDRB ini terus mengalami peningkatan dengan puncak tertinggi pada Tahun 2022 sebesar Rp 921,33 triliun seiring dengan meningkatnya pemulihan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat. Namun, pada tahun 2023 Nilai PDRB ADHB sedikit mengalami penurunan mencapai Rp 843,57 triliun sedangkan Nilai PDRB ADHK meningkat mencapai Rp 537,63 triliun.

Demikian pula laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami perbaikan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 setelah berkontraksi semenjak tahun 2011 hingga tahun 2016. Namun pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami kontraksi paling dalam hingga 2,90 persen (y-o-y) yang dipengaruhi oleh penurunan kinerja beberapa lapangan usaha sebagai dampak pandemi COVID-19 yang terjadi diseluruh dunia. Kinerja perkonomian Kalimantan Timur pada tahun 2022 ini mengalami perbaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya seiring dengan keberhasilan program vaksinasi di seluruh wilayah yang mendorong pulihnya aktifitas perkonomian masyarakat. Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tahun 2022 tercatat mencapai 4,48 persen (y-o-y).

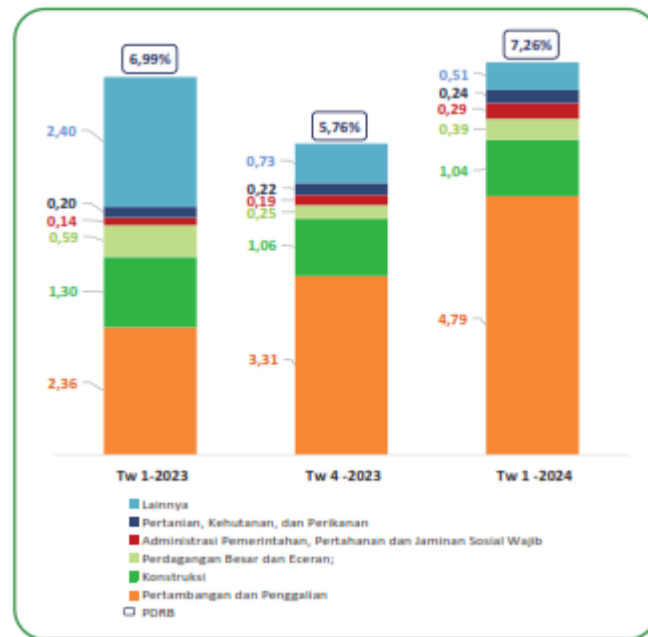


Gambar 3.2

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku, Atas Dasar Harga Konstan dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2023
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024)

Sedangkan perekonomian Kalimantan Timur pada awal tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 7,26 persen jika dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya tumbuh sebesar 6,99 (y-on-y) persen. Pertumbuhan ekonomi Triwulan I-2024 yang didorong oleh capaian kinerja yang positif di seluruh lapangan usaha dan berdasarkan sumber pertumbuhan ekonominya, seiring dengan meningkatnya kinerja seluruh lapangan usaha, seluruh lapangan usaha memberikan andil positif seperti Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 4,79 persen, lalu Lapangan Usaha

Industri Pengolahan sebesar 1,04 persen dan Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 0,39 persen.

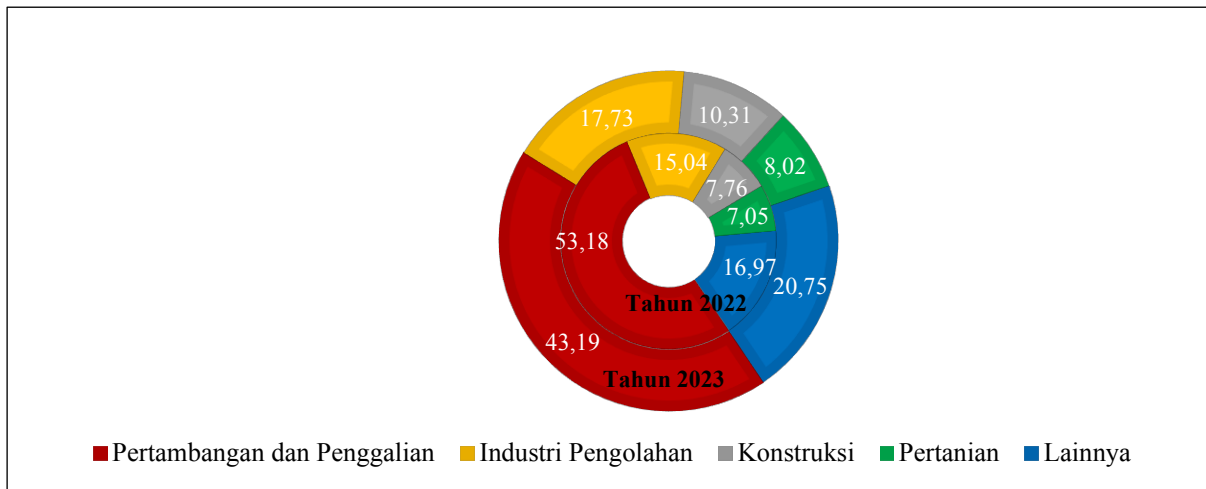


Gambar 3.3

Sumber Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha Triwulan I-2024 (*y-on-y*) (Persen)

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024)

Struktur perekonomian Kalimantan Timur menurut Lapangan Usaha Tahun 2023 masih didominasi oleh pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 43,19 persen dan industri pengolahan sebesar 17,73 persen. Kemudian disusul sektor konstruksi yang kontribusinya meningkat menjadi sebesar 10,31 persen. Sedangkan kontribusi sektor pertanian yang diharapkan mampu menjadi salah satu sektor yang berkembang di Kalimantan Timur, hanya memberikan kontribusi sebesar 8,02 persen, namun kontribusinya meningkat dibandingkan Tahun 2022 sebesar 7,05 persen.



Gambar 3.4
Struktur Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2023 (%)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024)

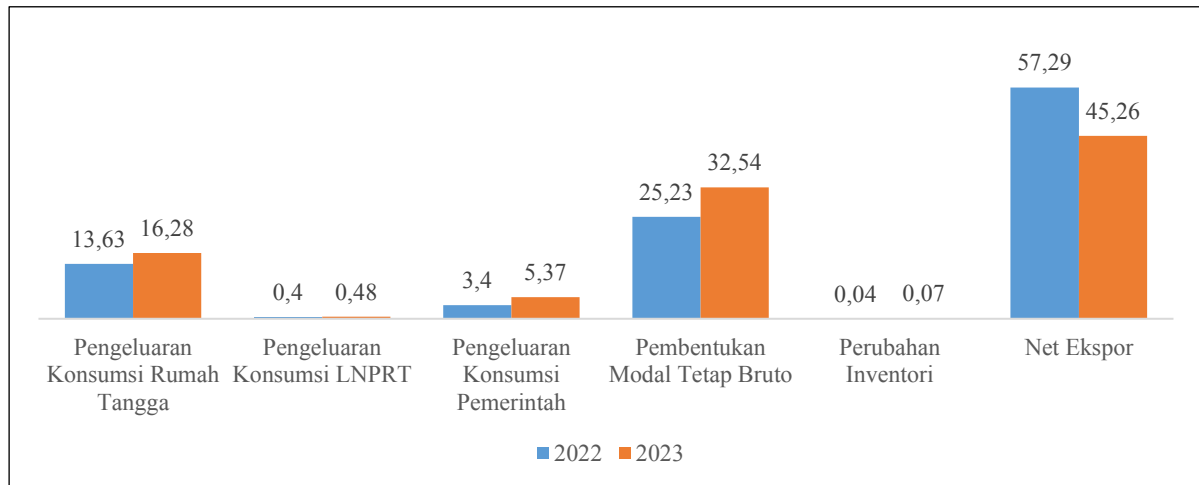
Berdasarkan gambar di atas, dapat terlihat dinamika struktur perekonomian Kalimantan Timur yang mengalami pemulihan. Kontribusi Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian pada Tahun 2023 mengalami penurunan diakibatkan oleh menurunnya harga minyak dunia dan batubara.

Lapangan usaha industri pengolahan juga memiliki peran yang cukup besar terhadap kinerja perekonomian Kalimantan Timur dengan kontribusi pada Tahun 2023 lebih tinggi dari tahun 2022 dengan capaian 17,73 persen. Peningkatan ini disebabkan oleh penurunan kontribusi Pertambangan dan Penggalian sehingga meningkatkan kontribusi lapangan usaha lainnya.

Sedangkan struktur PDRB Provinsi Kalimantan Timur menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 masih relatif sama dengan dominasi sektor unggulan yang sama dengan tahun sebelumnya. Terdapat empat lapangan usaha utama yang mendominasi yaitu Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian dengan peranan sebesar 43,19 persen, Industri Pengolahan dengan peranan sebesar 17,73 persen, Konstruksi dengan peranan sebesar 10,31 persen serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan peranan sebesar 8,02 persen.

Distribusi PDRB Kalimantan Timur menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada Tahun 2023 masih didominasi oleh Komponen Net Ekspor dengan peranan sebesar 45,69 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 32,54 persen, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 16,28 persen, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 5,37 persen dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit Rumah Tangga

sebesar 0,48 persen. Dibandingkan tahun sebelumnya, meningkatnya aktivitas perdagangan Kalimantan Timur menyebabkan meningkatnya porsi terhadap pembentukan PDRB dari sisi pengeluaran. Meningkatnya permintaan negara tujuan terhadap migas dan batubara mengakibatkan perubahan pada struktur perekonomian Kalimantan Timur.



Gambar 3.5

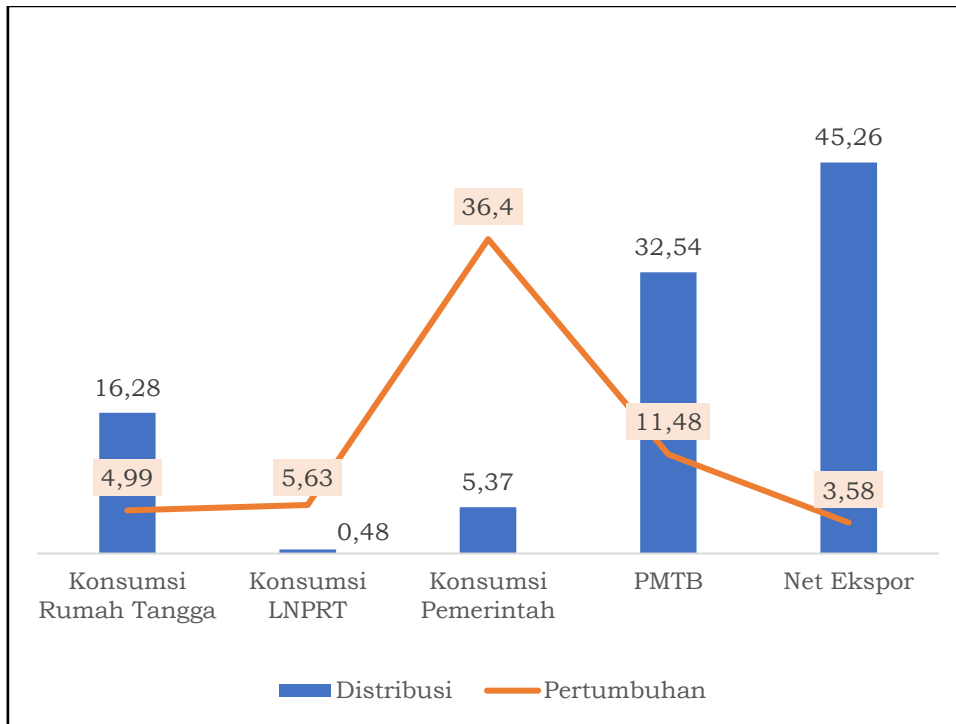
Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dan 2023 (%)

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024)

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada tahun 2023 tumbuh positif mencapai 6,22 persen. Seluruh komponen PDRB menurut Pengeluaran mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang mencapai 36,40 persen yang disebabkan oleh adanya peningkatan kegiatan pemerintah. Diikuti Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto tumbuh sebesar 11,48 persen, komponen ekspor Barang dan Jasa sebesar 3,58 persen, komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 4,99 persen.

Struktur PDRB Kalimantan Timur menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 masih didominasi oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa yaitu sebesar 106,98 persen, diikuti oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 32,54 persen, komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 13,63 persen, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 5,36 persen dan komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga sebesar 0,48 persen. Sementara itu, komponen Impor Barang dan Jasa yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut Pengeluaran memiliki peran sebesar

61,71 persen, sehingga Net Ekspor memberikan kontribusi sebesar 45,26 persen terhadap total ekonomi Kalimantan Timur.

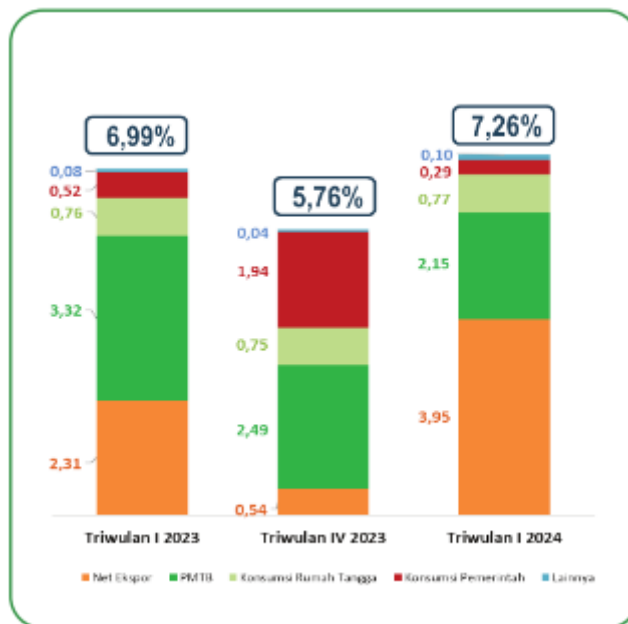


Gambar 3.6

Distribusi dan Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 (%)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024)

Perkembangan PDRB Pengeluaran pada triwulan I tahun 2024 (*y-o-y*), komponen Konsumsi LNPRT tumbuh paling tinggi dengan capaian 18,12 persen. Pertumbuhan tertinggi berikutnya terjadi pada Komponen Konsumsi Pemerintah tumbuh dengan capaian 12,51 persen, Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 7,30 persen dan komponen Konsumsi Rumah Tangga tumbuh paling rendah sebesar 5,24 persen.

Jika dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I-2024 secara (*y-on-y*), maka sumbangan terbesar adalah berasal dari Komponen Net Ekspor, yaitu sebesar 3,95 persen. Sementara itu, nilai sumber pertumbuhan dari Komponen PMTB adalah sebesar 2,15 persen, dan Komponen Lainnya memberikan andil positif sebesar 0,10 persen.



Gambar 3.7
Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran
Provinsi Kalimantan Timur Triwulan I Tahun 2024 (*y-o-y*) (%)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024)

3.1.1.2 Ekspor dan Impor

Nilai Ekspor Kalimantan Timur pada Mei 2024 turun sebesar 9,14 persen dibandingkan April 2024, yaitu dari US\$ 2,11 miliar menjadi sebesar US\$ 1,92 miliar. Penurunan nilai ekspor disebabkan oleh turunnya nilai ekspor nonmigas sebesar 15,59 persen meskipun nilai ekspor migas naik sebesar 78,23 persen. Nilai ekspor migas Mei 2024 tercatat sebesar US\$ 0,26 miliar, lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai ekspor migas April 2024 yang tercatat sebesar US\$0,15 miliar. Sebaliknya, nilai ekspor non migas tercatat sebesar US\$ 1,66 miliar, lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai ekspor non migas April 2024 yang tercatat sebesar US\$ 1,97 miliar.

Peningkatan nilai ekspor migas disebabkan oleh naiknya ekspor hasil minyak dan gas. Nilai ekspor hasil minyak naik sebesar 145,00 persen, yaitu dari sebesar US\$ 0,33 miliar pada April 2024 menjadi sebesar US\$ 0,81 miliar pada Mei 2024. Sementara, nilai ekspor gas naik sebesar 58,33 persen, yaitu dari sebesar US\$ 0,11 miliar pada April 2024 menjadi sebesar US\$ 0,17 miliar pada Mei 2024.

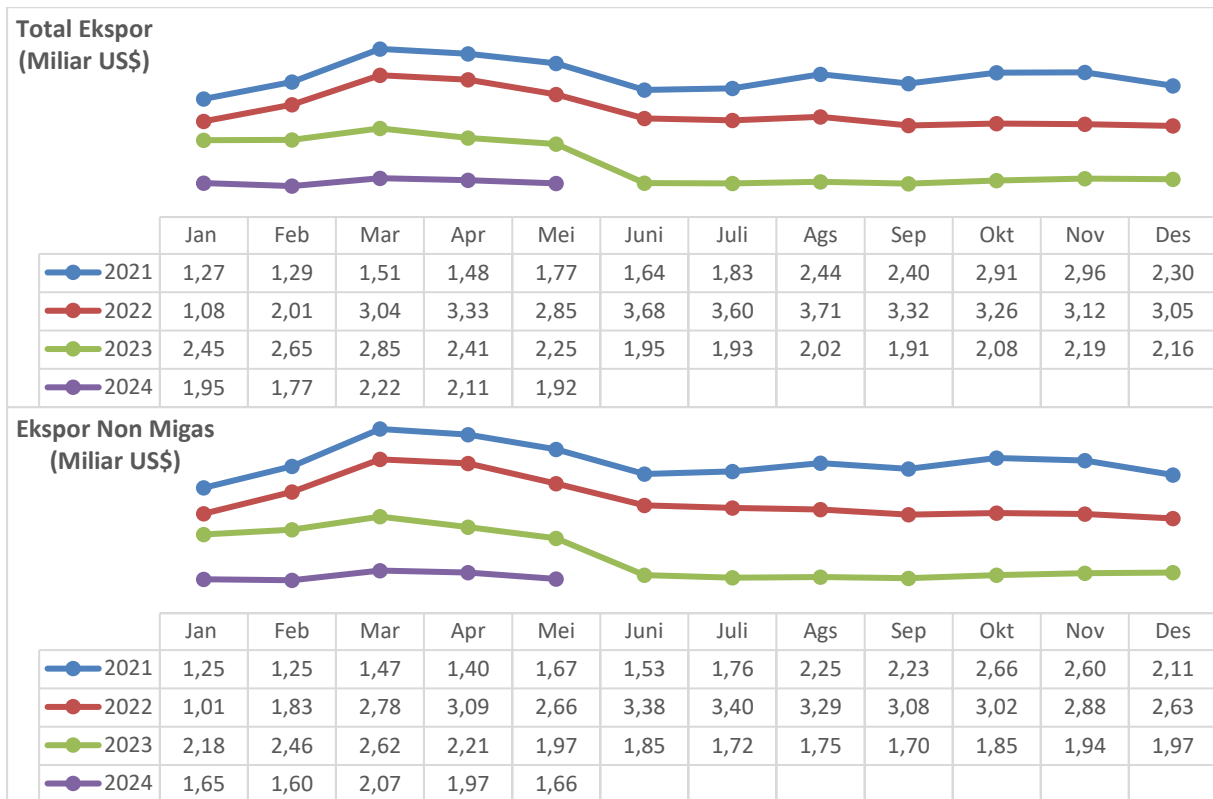
Secara total, jika dibandingkan dengan Mei 2023, nilai ekspor turun sebesar 14,50 persen, yaitu dari sebesar US\$ 2,25 miliar pada Mei 2023 menjadi sebesar US\$ 1,92 miliar pada Mei 2024. Sementara itu, secara kumulatif nilai ekspor Provinsi Kalimantan Timur selama Januari-Mei 2024

tercatat sebesar US\$ 9,96 miliar atau turun 20,96 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023.

Berdasarkan golongan barang, peningkatan nilai ekspor nonmigas terbesar pada Mei 2024 terhadap April 2024 terjadi pada golongan barang pupuk yang naik sebesar US\$0,28 miliar (149,45 persen). Sebaliknya, penurunan nilai ekspor terdalam terjadi pada golongan barang bahan bakar mineral sebesar US\$ 0,20 miliar (12,37 persen).

Komoditas lain dengan peningkatan nilai ekspor cukup besar adalah golongan barang berbagai produk kimia yang naik sebesar US\$12,35 juta (144,11 persen) dan golongan barang ampas dan sisa industri makanan yang naik sebesar US\$2,10 juta (92,11 persen). Sebaliknya, komoditas lain dengan penurunan nilai ekspor cukup dalam adalah golongan barang lemak dan minyak hewani/nabati yang turun sebesar US\$114,80 juta (47,67 persen) dan golongan barang bahan kimia organik yang turun US\$7,10 juta (67,36 persen).

Selama Januari–Mei 2024, ekspor dari 10 golongan barang (HS 2 digit) memberikan kontribusi 99,31 persen terhadap total ekspor nonmigas. Golongan barang yang memberikan andil terbesar terhadap total ekspor adalah golongan barang bahan bakar mineral dengan kontribusi sebesar 81,34 persen.



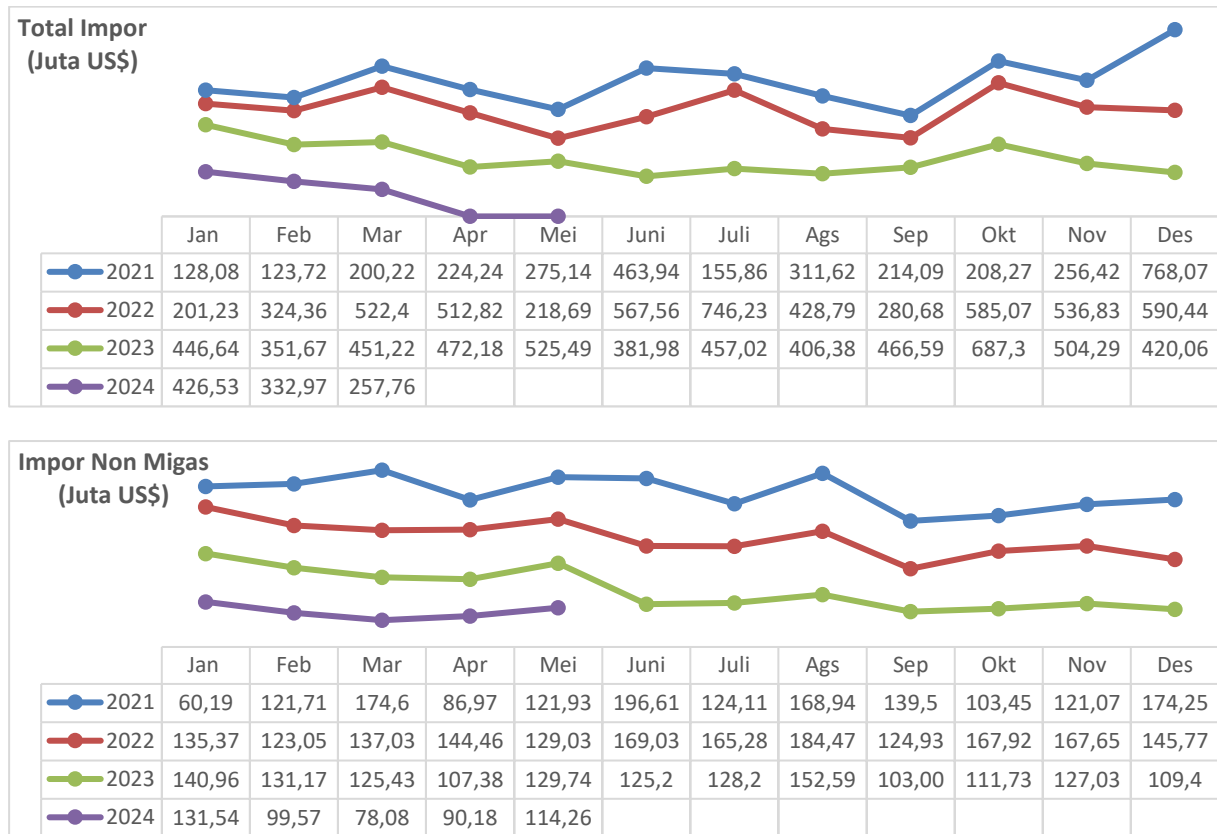
Gambar 3.8
 Perkembangan Ekspor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2024
 (Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024)

Total nilai ekspor nonmigas ke 13 negara tujuan pada Mei 2024 adalah sebesar US\$1.567,96 juta yang mengalami penurunan sebesar US\$206,79 juta (11,65 persen) dibandingkan dengan April 2024. Kondisi tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan nilai ekspor ke beberapa negara tujuan utama seperti India yang turun sebesar US\$95,34 juta (23,38 persen), Tiongkok yang turun sebesar US\$59,76 juta (10,30 persen), dan Malaysia yang turun sebesar US\$48,38 juta (44,05 persen).

Impor Kalimantan Timur pada Mei 2024 tercatat sebesar US\$ 365,88 juta, atau naik sebesar 6,51 persen jika dibandingkan dengan nilai impor April 2024. Peningkatan nilai impor disebabkan oleh naiknya nilai impor nonmigas sebesar 26,70 persen meskipun nilai impor migas turun sebesar 0,68 persen. Nilai impor migas Mei 2024 tercatat sebesar US\$ 251,62 juta, lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai impor migas April 2024 yang tercatat sebesar US\$ 253,35 juta. Sementara itu, nilai impor nonmigas tercatat sebesar US\$ 114,26 juta, lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai impor nonmigas April 2024 yang tercatat sebesar US\$ 90,18 juta.

Jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun lalu, nilai impor Mei 2024 mengalami penurunan sebesar 30,37 persen. Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya nilai impor migas dan nonmigas masing-masing

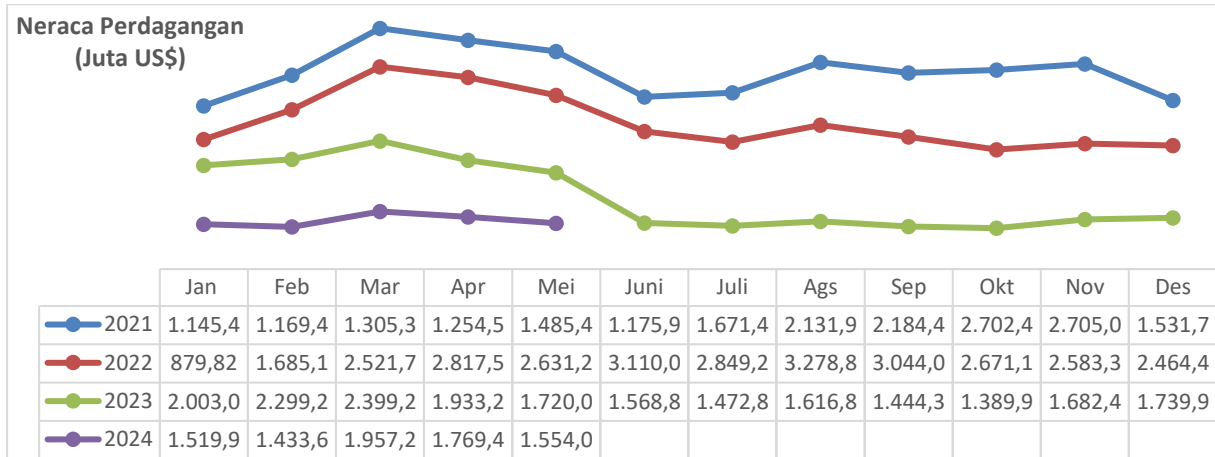
sebesar 36,42 persen dan 11,93 persen. Penurunan nilai impor migas disebabkan karena impor minyak mentah turun sebesar 80,90 persen, meskipun nilai impor hasil minyak dan gas meningkat masing-masing sebesar 96,57 persen dan 129,63 persen.



Gambar 3.9
Perkembangan Impor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2024
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024)

Neraca perdagangan Provinsi Kalimantan Timur pada Mei 2024 mengalami surplus sebesar US\$1.554,06 juta. Neraca perdagangan sektor nonmigas tercatat surplus sebesar US\$.1546,44 juta, sementara sektor migas tercatat surplus sebesar US\$7,62 juta.

Selama Januari–Mei 2024, sektor migas mengalami defisit sebesar US\$199,17 juta. Sebaliknya, sektor nonmigas mengalami surplus sebesar US\$8.433,50 juta, sehingga secara total kumulatif neraca perdagangan Provinsi Kalimantan Timur selama Januari–Mei 2024 mengalami surplus sebesar US\$8.234,33 juta.



Gambar 3.10
 Neraca Perdagangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2024
 (Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024)

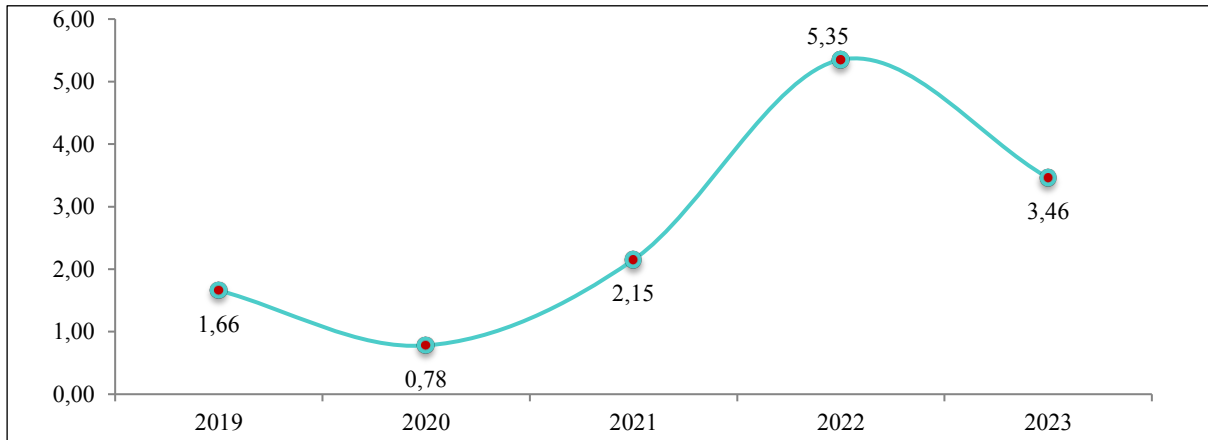
3.1.1.3 Inflasi

Inflasi Kalimantan Timur pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 seiring dengan peningkatan permintaan masyarakat, namun tetap berada di sekitar rentang sasaran inflasi nasional. Proses pemulihan ekonomi Kalimantan Timur yang mendorong berangsurnya peningkatan permintaan dan risiko terganggunya distribusi/pasokan menjadi faktor utama yang akan menyebabkan peningkatan tekanan inflasi.

Selain dari sisi peningkatan permintaan, risiko peningkatan inflasi juga bersumber dari keterbatasan pasokan dari daerah sentra produsen yang utamanya disebabkan oleh gangguan cuaca akibat adanya fenomena La Nina. Tekanan inflasi juga berasal dari sektor pangan berasal dari *pricing behavior* pasca COVID-19 sehingga mendorong produsen meningkatkan harga sebagai kompensasi kerugian di tahun 2020. Sementara itu, tekanan inflasi juga berasal dari sektor transportasi yang disebabkan oleh lebih mudahnya persyaratan masyarakat untuk melakukan perjalanan dan juga diiringi fasilitas kesehatan yang lebih memadai serta terjangkau. Lebih lanjut, kenaikan inflasi juga didorong oleh penyesuaian harga sejumlah komoditas yang terpengaruh kebijakan tarif/fiskal pemerintah seperti kenaikan cukai rokok, kenaikan tarif iuran BPJS kelas III, dan tarif bea materai.

Jika melihat dari tingkat inflasi kelompok pengeluaran, lima kelompok pengeluaran yang memiliki tingkat inflasi tertinggi terjadi pada kelompok transportasi sebesar 13,26 persen, diikuti kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,56 persen, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,62 persen, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan

rutin rumah tangga sebesar 4,29 persen, kelompok perumahan sebesar 3,87 persen.



Gambar 3.11

Laju Inflasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (%)
(Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2024)

3.1.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT Kalimantan Timur tahun 2023 sebesar 5,31 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar enam orang penganggur. Pada 2023, TPT mengalami penurunan sebesar 0,4 persen poin dibandingkan tahun 2022.

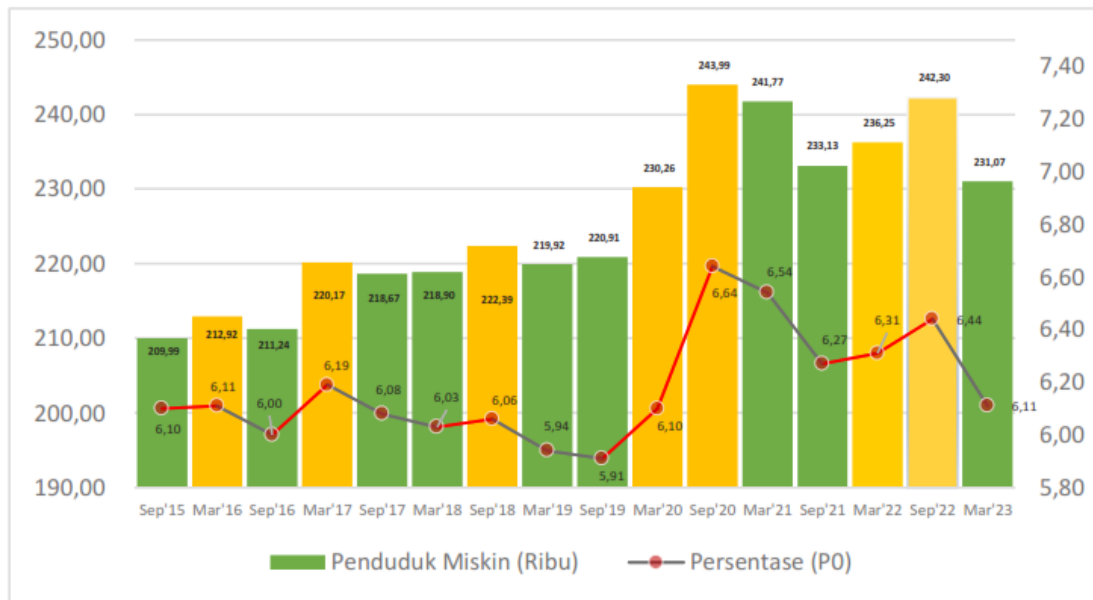
Berdasarkan jenis kelamin, TPT laki-laki pada tahun 2023 sebesar 4,79 persen, lebih rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar 6,31 persen. TPT laki-laki dan TPT perempuan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. TPT laki-laki turun 0,33 poin, sedangkan TPT Perempuan turun sebesar 0,59 poin.

Jika berdasarkan daerah tempat tinggal, TPT perkotaan mencapai 5,71 persen atau lebih tinggi dibanding TPT di daerah perdesaan yang mencapai 4,43 persen. Dibandingkan tahun 2022, TPT perkotaan turun sebesar 1,01 poin dan perdesaan naik sebesar 0,82 poin.

3.1.1.5 Tingkat Kemiskinan

Secara umum, pada periode September 2015 – Maret 2023, tingkat kemiskinan di Kalimantan Timur mengalami penurunan dari sisi jumlah maupun persentase. Hal ini menggambarkan mulai berkurangnya dampak

pandemi Covid-19 dalam kehidupan sosial ekonomi yang melanda Indonesia pada umumnya dan Kalimantan Timur pada khususnya, terutama pada tiga tahun terakhir.



Gambar 3.12

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kalimantan Timur September 2015 – Maret 2023

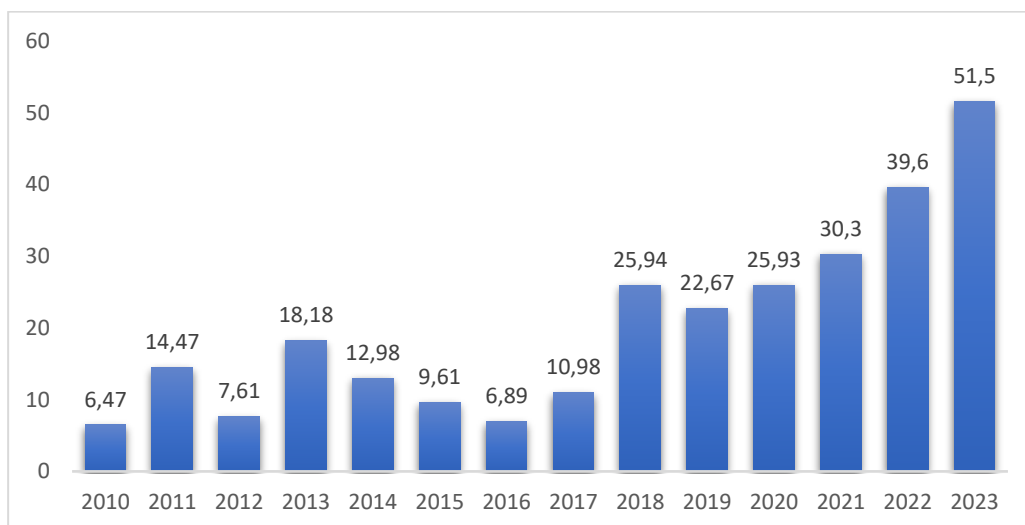
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024)

Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur pada Maret 2023 mencapai 231,07 ribu orang. Dibandingkan September 2022, jumlah penduduk miskin turun 11,23 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2022, jumlah penduduk miskin turun sebanyak 5,18 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 tercatat sebesar 6,11 persen, turun 0,33 poin persen terhadap September 2022 dan turun 0,20 poin persen terhadap Maret 2022.

3.1.1.6 Investasi

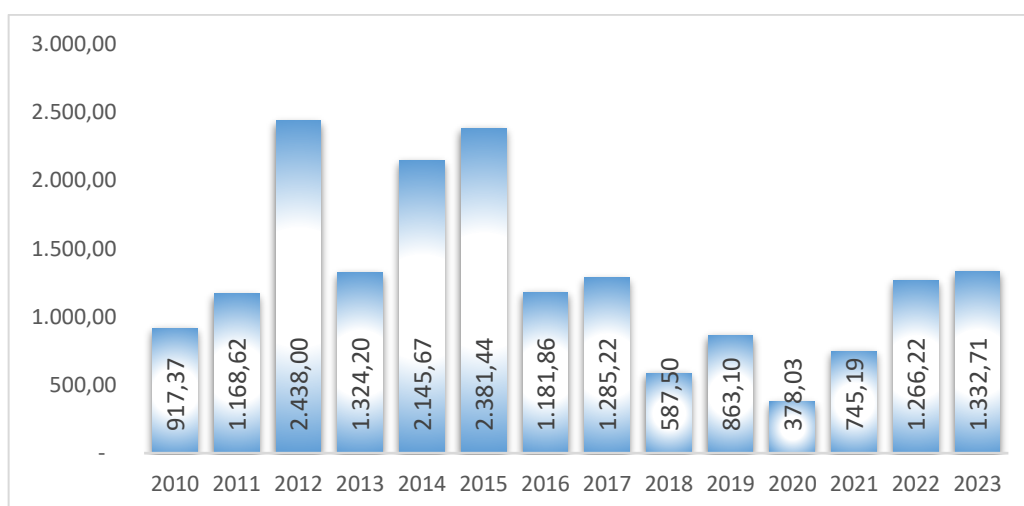
Nilai investasi Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan dalam kurun 4 tahun terakhir setelah mengalami penurunan tahun 2019. Puncak realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2023 yang merupakan cerminan keyakinan para investor terhadap kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung iklim investasi yang mendukung tercapainya target perekonomian. Realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 2023 meningkat sebesar Rp. 11,90 triliun dibandingkan tahun 2022 menjadi Rp. 51,50 triliun. Realisasi Investasi paling besar berada di Kota Balikpapan, yaitu mencapai Rp 20,50 triliun dan

Kabupaten Kutai Kartanegara dengan realisasi sebesar Rp 9,44 triliun. Adapun sektor usaha yang mampu menarik investasi PMDN tertinggi adalah sektor usaha sekunder yakni Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi, pertambangan serta tanaman pangan, perkebunan dan peternakan.



Gambar 3.13
Perkembangan Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri
Tahun 2010-2023 (Triliun Rp)
(Sumber: DPMPTSP Prov. Kaltim, 2024)

Sedangkan Relisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dalam kurun waktu 13 tahun mengalami penurunan yang signifikan semenjak tahun 2016, namun tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2022 menjadi US\$ 1.332,71 Juta. Kabupaten Kutai Timur memberikan kontribusi paling signifikan dengan nilai US\$. 458,24 juta dan Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai US\$ 331,15 juta.



Gambar 3.14
Perkembangan Investasi Penanaman Modal Asing
Tahun 2010-2023 (Juta US\$)
(Sumber: DPMPTSP Prov. Kaltim, 2024)

Realisasi PMA berdasarkan sektor usaha, subsektor Pertambangan memiliki realisasi investasi terbesar yaitu US\$ 392,07 juta dan Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan yaitu sebesar US\$ 195,03 juta.

3.1.2 Peluang Perekonomian Daerah Tahun 2024

Ekonomi Kaltim Tahun 2024 diperkirakan tetap tumbuh positif dan meningkat dari target pada RKPD Tahun 2024. Beberapa peluang yang diperkirakan mampu mempertahankan kinerja positif ekonomi Kalimantan Timur sebagai berikut :

1. Didorong oleh masih kuatnya sektor pertambangan, industri pengolahan, akselerasi proyek infrastruktur, serta menguanya permintaan konsumsi masyarakat;
2. Kinerja pertambangan batu bara diperkirakan masih tetap optimis di tahun 2024 seiring rencana produksi batu bara Kaltim yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan diiringi oleh permintaan batu bara yang masih cukup tinggi;
3. Kinerja sektor industri didorong oleh produksi Crude Palm Oil (CPO) yang diperkirakan akan lebih baik sepanjang tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya seiring peningkatan produksi CPO serta permintaan domestik yang disebabkan terutama oleh pengembangan produksi Biodiesel B35 dan B40;
4. Kepindahan ibu kota negara ke Kaltim juga diperkirakan mendorong kinerja ekonomi Kaltim di tahun 2024 yang disebabkan oleh pembangunan proyek infrastruktur pemerintah dan swasta di Ibu Kota Nusantara (IKN);
5. Penguatan permintaan konsumsi masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti perdagangan dan transportasi, seiring dengan pertambahan jumlah penduduk di IN yang di atas tren normal.

3.2 Perubahan Asumsi dan Kebijakan Ekonomi Daerah

3.2.1 Perubahan Asumsi Ekonomi Makro

Kinerja perekonomian Kalimantan Timur sangat erat kaitannya dengan kondisi perekonomian global karena dominasi peran ekspor mineral batubara dan migas dengan tujuan negara lain sangat tinggi. Kinerja perekonomian global pada tahun 2024 diperkirakan dapat tumbuh positif masih sejalan dengan proyeksi sebelumnya. Pertumbuhan perekonomian

global pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 3,1% dan lebih baik dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut didorong oleh optimisme terhadap pemulihan ekonomi negara-negara Eropa dan negara berkembang, meski terjadi stagnansi pertumbuhan ekonomi beberapa negara maju yaitu Amerika Serikat, Jepang dan Kawasan Eropa.

Namun demikian, sentimen positif tersebut sangat rentan terimbas oleh ketidakpastian di pasar keuangan yang merupakan *tail risk* dari kenaikan suku bunga bank sentral di beberapa negara maju. Namun demikian, tren penurunan harga energi dunia khususnya batu bara mulai termoderasi triwulan I 2024 dan diperkirakan tren tersebut akan berlanjut hingga triwulan II 2024 sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara eksportir komoditas tersebut.

Di sisi lain, tekanan inflasi global diperkirakan akan mereda namun masih rentan terhadap disrupsi rantai pasok komoditas pangan dunia. Inflasi global berpotensi akan kembali tinggi jika konflik geopolitik di Eropa dan di Timur Tengah menyebar ke Kawasan lain yang akan berdampak terhadap perdagangan global. Kondisi ini juga akan berdampak terhadap nilai tukar dan memberikan *asymmetric effect* terhadap perdagangan dunia dan aliran modal ke negara-negara berkembang.

Memulihnya perekonomian Kalimantan Timur pada tahun 2023 dengan capaian pertumbuhan ekonomi yang meningkat signifikan dari tahun 2021, capaian perekonomian Kalimantan Timur tahun 2024 diperkirakan kembali mengalami pertumbuhan positif. Masih tingginya pertumbuhan ekonomi ditopang oleh permintaan domestik, khususnya konsumsi rumah tangga dan pemerintah, serta peningkatan investasi di tengah masih terbatasnya kinerja ekspor. Kondisi tersebut juga ditopang oleh membaiknya kinerja hampir seluruh lapangan usaha sebagaimana tercermin dari perkembangan penjualan eceran, *Prompt Manufacturing Index* (PMI) dan indeks ekspektasi konsumen.

Kinerja lapangan usaha konstruksi diperkirakan masih tumbuh seiring dengan pembangunan infrastruktur dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pembangunan IKN yang ditargetkan pada 2024 diperkirakan masih akan terus berlangsung dan akan mendorong belanja infrastruktur pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui Pembangunan bandara VVIP dan penciptaan sentra ekonomi di Kawasan sekitar IKN. Potensi pertumbuhan juga bersumber dari percepatan Pembangunan KIPP untuk

menarik investor baru. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh korporasi seperti penambahan/Pembangunan pabrik pengolahan dan infrastruktur Perusahaan tambang diperkirakan juga akan berkontribusi positif terhadap kinerja lapangan usaha konstruksi.

Kinerja lapangan usaha Industri Pengolahan diperkirakan tumbuh menguat didorong oleh peningkatan konsumsi global dan nasional dan akselerasi Pembangunan pabrik. Industri pengolahan di Kalimantan Timur masih didominasi oleh Migas dengan pangsa sebesar 54,60 persen dan diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya. Selain itu, Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah turut mendorong pengembangan industri di Kalimantan Timur. Salah satunya ialah Pembangunan pabrik ammonium nitrat PT. Kaltim Amonium Nitrat (KAN) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) patungan dari PT. Pupuk Kaltim dan PT. Dahana, yang memiliki kapasitas produksi mencapai 75.000 m³ ton, sehingga diproyeksikan dapat mengurangi kebutuhan 8 persen impor. Nilai investasi proyek ini mencapai sebesar Rp. 1,2 triliun dengan Lokasi seluas 6 ha di Kawasan Industrial Estate (KIE) Bontang. Selain itu, kinerja industri pengolahan diperkirakan akan semakin menggeliat seiring dengan adanya Pembangunan *Refinery Development Master Plan* (RDMP) RU V yang merupakan pabrik *refinery* terbesar di Indonesia. Berbagai akselerasi Pembangunan pabrik di Kalimantan Timur merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung hilirisasi komoditas pangan, khususnya di Kalimantan Timur.

Lapangan usaha pertambangan diperkirakan masih tetap tumbuh di tengah tren penurunan harga bahan bakar dunia. Lapangan Usaha Pertambangan masih menjadi sektor ekonomi utama di Kalimantan Timur dengan pangsa pasar 43,19 persen di tahun 2023. Pada triwulan II 2024, harga batu bara diperkirakan mulai menunjukkan tren kenaikan seiring masih tingginya permintaan dari mitra dagang utama seperti Tiongkok. Pada tahun 2024, produksi Batubara diparkirakan akan meningkat sejalan dengan target DMO batu bara 2024 oleh Kementerian ESDM sebesar 220 juta ton. Namun demikian, pertumbuhan lapangan usaha pertambangan masih dihadapkan pada beberapa tantangan yang antara lain berasal dari disrupsi rantai pasok, curah hujan yang meningkat, serta keterbatasan ketersediaan alat berat.

Dari sisi pengeluaran, Konsumsi Pemerintah dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) diperkirakan akan tetap tumbuh positif sejalan dengan

perbaikan iklim investasi dan akselerasi Pembangunan. Peningkatan konsumsi Pemerintah dan PMTB didorong oleh berlanjutnya investasi jangka Panjang pemerintah pusat maupun daerah maupun belanja tahun berjalan yang lebih besar dibandingkan periode sebelumnya. Selain itu, belanja investasi swasta baik infrastruktur maupun barang modal diperkirakan juga akan mengalami peningkatan seiring dengan kondisi perekonomian daerah dan nasional yang lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Beberapa Perusahaan berencana untuk melakukan ekspansi usaha dalam bentuk penambahan kapasitas produksi dan perbaikan infrastruktur untuk memenuhi permintaan domestic maupun global. Sebagai proyek strategis nasional tahun jamak dengan alokasi anggaran yang cukup besar, Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga turut mendorong kinerja PMTB dan diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi pada tahun 2024.

Peningkatan kinerja perekonomian juga ditopang oleh masih tingginya konsumsi rumah tangga seiring peningkatan daya beli Masyarakat. Peningkatan konsumsi diperkirakan akan terjadi menjelang akhir tahun serta adanya penambahan jumlah penduduk imbas dari mulai beroperasinya kegiatan pemerintahan dari IKN. Kondisi tersebut juga akan berdampak terhadap kegiatan dunia usaha khususnya terkait *Meetings, Incentives, Conferences dan Exhibitions* (MICE) di Kalimantan Timur.

Potensi permintaan ekspor dari negara mitra dagang diperkirakan masih tinggi, pelaksanaan proyek strategis nasional yang turut mendorong PMTB dan belanja pemerintah, serta akselerasi pengembangan Lapangan Usaha Industri Pengolahan di wilayah Kalimantan Timur. Hal tersebut didukung oleh prakiraan terjaganya permintaan komoditas utama di pasar global dan peningkatan kegiatan Pembangunan proyek strategis khususnya IKN disertai semakin kondusifnya dunia usaha pasca pemilu.

Inflasi di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 diperkirakan masih tetap terkendali dan sejalan dengan target nasional, yaitu pada kisaran target $2,5 \pm 1$ persen. Masih tingginya kecenderungan inflasi Kaltim diindikasikan oleh peningkatan permintaan masyarakat menjelang liburan sekolah, terutama komoditas *volatile food*. Tingginya permintaan tersebut juga merupakan imbas dari penambahan jumlah penduduk seiring akselerasi Pembangunan IKN mendekati target penyelesaian di triwulan II 2024. Naiknya tekanan inflasi juga bersumber pada kenaikan beberapa komoditas *administered price*, terutama dipengaruhi oleh keterbatasan trayek angkutan udara, serta kondisi cuaca yang mendisrupsi produksi dan rantai pasok pada

komoditas pangan dari daerah di luar Kaltim. Namun demikian, peningkatan tekanan inflasi yang lebih tinggi dapat tertahan seiring dengan upaya pengendalian inflasi pangan seperti operasi pasar murah, subsidi ongkos angkut, pengembangan took penyeimbang dan gerakan ulama peduli inflasi.

Kinerja investasi di Kalimantan Timur pada tahun 2024 diharapkan terus meningkat seiring dengan membaiknya kinerja pembangunan yang mendukung iklim investasi. Peningkatan investasi ini diharapkan akan berkontribusi positif pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja Kalimantan Timur tahun 2024.

Perbaikan perekonomian Kalimantan Timur dan pulihnya aktifitas sosial ekonomi masyarakat diperkirakan akan mampu mendorong peningkatan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2024. Kemampuan daya beli masyarakat akan terus membaik yang akan meningkatkan pengeluaran perkapita masyarakat yang disesuaikan yang merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap pencapaian IPM.

Akibat dari perkembangan perekonomian tersebut, terdapat perubahan asumsi-asumsi dasar perekonomian yang akan berlaku hingga akhir tahun 2024. Dengan mempertimbangkan berbagai dinamika global dan domestik serta potensi perekonomian Kalimantan Timur pada tahun 2024 dan didukung oleh kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, terdapat penyesuaian asumsi ekonomi makro Kalimantan Timur sebagai berikut :

Tabel 3.1
Perubahan Target Sasaran Ekonomi Makro pada Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Uraian		Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,10 – 4,90	5,50 – 6,30
2	PDRB Per Kapita (Juta Rp)	255,00	230,00 – 240,00
3	Inflasi (Persen)	3,00 – 4,00	2,50 – 3,50

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2024

3.2.2 Perubahan Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan ekonomi daerah yang mendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang inklusif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat harus dilakukan pemerintah. Kesejahteraan masyarakat tercermin melalui penurunan tingkat kemiskinan masyarakat, penurunan jumlah pengangguran dan semakin menurunnya kesenjangan dalam

masyarakat. Maka diperlukan kebijakan yang mampu meyelaraskan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan beberapa dimensi yang harus dijaga keberlanjutannya.

Untuk mencapai target ekonomi makro daerah yang telah ditetapkan pada P-RKPD tahun 2024, dirumuskan arah kebijakan ekonomi makro sebagai berikut :

1. Mencapai Pertumbuhan Ekonomi 5,50 – 6,30 Persen, yakni melalui :
 - a) Memperkuat kinerja industri pengolahan dengan mendorong operasionalisasi pabrik-pabrik pengolahan produk kelapa sawit seperti biodiesel, minyak goreng, dan produk turunan lainnya;
 - b) Meningkatkan produktivitas hasil produksi pertanian (dalam arti luas) melalui intensifikasi di sektor pangan dan ekstensifikasi di sektor perkebunan (optimalisasi pemanfaatan kawasan perkebunan);
 - c) Mendorong peningkatan sektor konstruksi, perdagangan, transportasi, serta sektor akomodasi makan dan minum dengan menangkap peluang bangkitan ekonomi terhadap pembangunan IKN;
 - d) Mendorong pertumbuhan sektor pariwisata melalui peningkatan kegiatan *MICE (Meeting, Incentives, Conference, Exhibitions)*;
2. Mendorong Inklusifitas Ekonomi dengan meningkatkan *trickle down effect* pertumbuhan ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat melalui upaya peningkatan nilai tambah produk unggulan, mendorong pertumbuhan sektor padat karya, serta menyiapkan SDM yang berkompeten untuk bersaing di pasar kerja;
3. Menjaga Stabilitas Ekonomi Daerah, melalui :
 - a) Menjaga dan meningkatkan iklim investasi di daerah
 - b) Mengendalikan tingkat inflasi untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga
 - c) Meningkatkan kualitas belanja pemerintah yang signifikan dapat memicu pertumbuhan sektor lainnya

3.3 Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah

3.3.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Seiring dengan perkembangan kondisi perekonomian global, nasional dan regional yang terjadi yang berimplikasi pada perubahan asumsi dasar ekonomi makro dan kebijakan perekonomian daerah. Perubahan asumsi tersebut akan memberikan dampak langsung pada peningkatan pendapatan daerah pada seluruh komponen. Membaiknya perekonomian pada tahun 2024 berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat terhadap kendaraan dan peningkatan penggunaan bahan bakar oleh masyarakat dan industri menyebabkan meningkatnya jumlah perolehan pajak daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok.

Selain itu, peningkatan pendapatan daerah juga terjadi pada perolehan pendapatan transfer dari pemerintah pusat berupa Dana Bagi Hasil (DBH) hasil pajak/bukan pajak dihitung dengan memperhatikan potensi masing-masing komponen bagi hasil termasuk telah menambahkan komponen pendapatan yang bersumber dari DBH Sawit dan dana Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF). Sedangkan DAU, DAK dan DID diperhitungkan dengan memperhatikan capaian pendapatan pada Tahun 2023 atau disesuaikan dengan prakiraan kondisi pada tahun 2024

Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus melakukan pengembangan dan terobosan-terobosan untuk peningkatan pendapatan daerah tahun 2024. Adapun langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut :

- 1) Menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
- 2) Melakukan penyesuaian terhadap potensi Retribusi Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
- 3) Melakukan penyesuaian tarif Pajak Daerah dengan berlakunya Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 4) Melakukan kajian secara *holistic* untuk seluruh potensi pendapatan daerah di seluruh lingkup perangkat daerah;

- 5) Pendekatan pelayanan kepada masyarakat serta perluasan dan pengembangan layanan untuk mempermudah pembayaran pajak oleh masyarakat/Wajib Pajak;
- 6) Optimalisasi penanganan pemungutan piutang pajak dan retribusi melalui inventarisasi dan penagihan piutang pajak dan retribusi daerah dengan melibatkan Instansi Vertikal, SKPD dan pemerintah Kabupaten/Kota;
- 7) Melakukan pengendalian dan Pengawasan terhadap penjualan/distribusi BBM sektor Industri oleh Tim Inspektorat, BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, dan Kepolisian terhadap penerimaan dari Wajib Pungut;
- 8) Penertiban ijin wajib pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 9) Adanya penambahan izin pemakaian/pemanfaatan air permukaan dari perusahaan baru;
- 10) Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai langkah Pengendalian dan Pengawasan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 11) Melakukan *cleansing data base* kendaraan bermotor melalui registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- 12) Pelaksanaan program pemutihan dan pengurangan pajak kendaraan bermotor;
- 13) Pembaharuan regulasi melalui revisi kebijakan terhadap peraturan untuk menjamin kepastian hukum dalam upaya optimalisasi Pendapatan Daerah;
- 14) Upaya penyesuaian dividen dari Perusda/BUMD untuk Pemerintah Provinsi melalui hasil evaluasi dan monitoring terhadap kinerja BUMD;
- 15) Penyusunan regulasi tentang kebijakan penerimaan daerah yang bersumber dari keuntungan bersih perusahaan pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang beroperasi di wilayah Kalimantan Timur.

Pendapatan daerah pada Perubahan RKPD tahun 2024 direncanakan akan mengalami peningkatan menjadi Rp21,22 triliun atau meningkat sebesar Rp.1,22 triliun atau 6,11 persen dari rencana yang telah ditetapkan pada RKPD tahun 2024. Terdapat peningkatan pada komponen pendapatan daerah yakni Pendapatan Asli daerah (PAD) menjadi Rp.9,99 triliun atau

meningkat sebesar Rp.182,62 triliun dan Pendapatan Transfer menjadi Rp.11,03 triliun atau meningkat sebesar Rp.1,62 triliun.

Untuk komponen pendapatan yang bersumber dari PAD terdiri atas penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp.8,59 triliun, Retribusi Daerah sebesar Rp.1,02 triliun, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp.258,66 miliar dan Lain-Lain PAD yang sah sebesar Rp.116,95 miliar.

Untuk komponen Pendapatan Transfer bersumber dari dana perimbangan yang terdiri atas Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp.9,23 triliun, Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.1,04 miliar, Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Umum (DAK) Fisik sebesar Rp.215,37 miliar dan Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Umum (DAK) Non Fisik sebesar Rp.526,74 miliar serta Dana insentif fiskal sebesar Rp21,50 miliar.

Pada komponen pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah bersumber dari pendapatan Hibah tidak mengalami peningkatan dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan menurun menjadi Rp188,19 miliar yang diakibatkan adanya penurunan target penerimaan yang bersumber dari keuntungan bersih dari perusahaan pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Rencana pendapatan daerah pada Perubahan RKPD tahun 2024 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Perubahan Target Pendapatan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2024

No Rek	Uraian	RKPD Tahun 2024	APBD TA 2024	P-RKPD Tahun 2024	Selisih (bertambah/Berkurang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5-3)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	9.804.205.686.170	9.808.078.430.519	9.986.828.256.696	182.622.570.526
4.1.1	Pajak Daerah	8.592.000.000.000	8.592.000.000.000	8.592.000.000.000	-
4.1.2	Retribusi Daerah	874.811.711.940	869.447.412.636	1.019.214.303.810	144.402.591.870
4.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	252.916.355.582	252.916.355.582	258.660.733.379	5.744.377.797
4.1.4	Lain-lain PAD yang sah	84.477.618.648	93.714.662.301	116.953.219.507	32.475.600.859
4.2	Pendapatan Transfer	9.411.932.777.866	9.542.874.433.517	11.032.874.433.517	1.620.941.655.651
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	9.411.932.777.866	9.542.874.433.517	11.032.874.433.517	1.620.941.655.651
4.2.1.1	Dana Perimbangan	9.401.932.777.866	9.521.373.973.517	11.011.373.973.517	1.609.441.195.651
4.2.1.1.1	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	7.858.263.118.029	7.736.539.963.517	9.226.539.963.517	1.368.276.845.488
4.2.1.1.2	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	872.370.733.844	1.042.719.353.000	1.042.719.353.000	170.348.619.156
4.2.1.1.3	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Umum (DAK) Fisik	192.713.322.771	215.371.296.000	215.371.296.000	22.657.973.229

No Rek	Uraian	RKPD Tahun 2024	APBD TA 2024	P-RKPD Tahun 2024	Selisih (bertambah/ Berkurang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5-3)
4.2.1.1.4	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Umum (DAK) Non Fisik	478.585.603.223	526.743.361.000	526.743.361.000	48.157.757.777
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah	10.000.000.000	0	0	(10.000.000.000)
4.2.1.3	Dana Insentif Fiskal		21.500.460.000	21.500.460.000	21.500.460.000
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	783.861.535.964	649.047.135.964	202.047.538.588	(581.813.997.376)
4.3.1	Hibah	13.861.535.964	13.861.535.964	13.861.535.964	-
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	770.000.000.000	635.185.600.000	188.186.002.624	-581.813.997.376
	Remunerasi TDF	201.000.000.000			-201.000.000.000
	Keuntungan Bersih IUPK	569.000.000.000			-380.813.997.376
Jumlah Pendapatan Daerah		20.000.000.000.000	20.000.000.000.000	21.221.750.228.801	1.221.750.228.801

Sumber : BAPENDA Prov. Kaltim dan BPKAD Prov. Kaltim, 2024

3.3.2 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah pada Perubahan RKPD tahun 2024 disusun berdasarkan prinsip-prinsip perencanaan dengan pendekatan berbasis *money follow program* dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan, situasi dan perkiraan kondisi yang akan terjadi hingga semester kedua. Kebijakan belanja ini disusun secara selektif, akuntabel dan transparan dan diharapkan mampu mengatasi permasalahan dan agenda pembangunan yang telah dirumuskan.

Kebijakan belanja daerah tahun 2024 sangat dibutuhkan untuk mengarahkan belanja pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Kalimantan Timur tahun 2024 dalam mendukung pencapaian tema pembangunan yang telah ditetapkan yakni dalam mendukung penguatan ketahanan ekonomi, sosial, dan lingkungan menuju kesejahteraan masyarakat dalam kerangka Kalimantan Timur yang Berdaulat. Untuk dapat mencapai target pembangunan tahun 2024, maka arah kebijakan penyesuaian belanja daerah diarahkan pada :

- 1) Belanja yang mendukung peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketentraman ketertiban umum dan sosial;
- 2) Belanja yang mendukung peningkatan ketahanan bencana;

- 3) Belanja yang mendukung pelaksanaan event berskala nasional dan internasional (Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional, East Borneo International Folklore Festival, Kriyanusa, Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79, dan lain-lain);
- 4) Belanja yang mendukung peningkatan kapasitas kepemudaan dan prestasi olahraga dalam rangka penyiapan ketikutsertaan dalam event olahraga nasional;
- 5) Meningkatkan efisiensi dan penajaman belanja-belanja non-prioritas untuk pemenuhan penyesuaian pada belanja wajib pemerintah seperti gaji, tunjangan, dan biaya operasional kantor serta belanja-belanja produktif dalam upaya pencapaian target kinerja;
- 6) Pemanfaatan efisiensi belanja ditahun berjalan dan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) tahun 2023;
- 7) Peningkatan dukungan terhadap IKN dan wilayah penyangga IKN;
- 8) Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyediaan informasi dalam rangka keterbukaan informasi pelayanan publik;
- 9) Penguatan perekonomian di berbagai sektor seperti Pariwisata dan Ekonomi kreatif, Perdagangan, Pertanian dalam arti luas, UMKM dan IKM;
- 10) Optimalisasi pencapaian target tujuan dan sasaran RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
- 11) Memenuhi alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu fungsi pendidikan dan fungsi kesehatan, infrastruktur dan pengawasan;
- 12) Penguatan dukungan terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah (PILKADA) serentak tahun 2024;
- 13) Belanja pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan yang melampaui tahun anggaran sebelumnya dan pembayaran hutang;
- 14) Belanja transfer kepada kabupaten/kota sebagai pemenuhan hak pemerintah kabupaten/kota atas bagi hasil pajak yang terhutang dan kurang salur akibat pelampauan pendapatan pajak daerah tahun 2023.

Pada perubahan RKPD tahun 2024, rencana belanja daerah diproyeksikan meningkat sebesar 10,03 persen menjadi sebesar Rp.22,19 triliun dari yang sebelumnya pada RKPD tahun 2023 dialokasikan sebesar

Rp.20,17 triliun. Penyesuaian rencana belanja perangkat daerah pada perubahan RKPD tahun 2024 difokuskan kepada pembangunan sektor-sektor produktif, yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan masyarakat dan dunia usaha terutama dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Rencana belanja daerah pada perubahan RKPD tahun 2024 tersaji pada Tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3
Perubahan Target Belanja Daerah Perubahan RKPD Tahun 2024

Kode Rek	Uraian	RKPD Tahun 2024	APBD TA 2024	P-RKPD Tahun 2024	Selisih (bertambah/ Berkurang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5-3)
5	BELANJA DAERAH	20.175.000.000.000	20.675.000.000.000	22.198.305.000.000	2.023.305.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	8.389.970.766.620	9.273.490.427.777	10.036.898.245.187	1.646.927.478.567
5.1.01	Belanja Pegawai	3.265.461.509.391	3.181.412.864.768	3.342.911.404.088	77.449.894.697
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.041.250.679.083	4.801.836.994.292	5.404.562.695.182	1.363.312.016.099
5.1.05	Belanja Hibah	1.063.258.578.146	1.270.440.568.717	1.269.624.145.917	206.365.567.771
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	20.000.000.000	19.800.000.000	19.800.000.000	-200.000.000
5.2	BELANJA MODAL	4.936.005.396.402	4.462.900.834.540	5.257.509.374.174	321.503.977.772
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	669.575.084.301	343.263.617.142	70.940.807.314	-598.634.276.987
5.4	BELANJA TRANSFER	6.179.448.752.677	6.595.345.120.541	6.832.956.573.325	653.507.820.648
5.4.01	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	4.792.900.000.000	4.792.900.000.000	5.030.511.452.784	237.611.452.784
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	1.386.548.752.677	1.802.445.120.541	1.802.445.120.541	415.896.367.864
	Surplus/Defisit	-175.000.000.000	-675.000.000.000	-976.554.771.199	-801.554.771.199

Sumber : Bappeda Prov. Kaltim dan BPKAD Prov. Kaltim, 2024

Dalam pemenuhan kebutuhan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan publik terkait pemenuhan belanja belanja mandatori (*mandatory spending*), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan belanja seperti belanja fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, fungsi pengawasan dan peningkatan SDM ASN pada P-RKPD tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perubahan Proyeksi Belanja Mandatori (*Mandatory Spending*)
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

No	Uraian	RKPD Tahun 2024	APBD TA 2024	P-RKPD Tahun 2024	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Belanja Daerah	20.175.000.000.000	20.675.000.000.000	22.198.305.000.000	
B	Belanja Fungsi Pendidikan	4.227.847.699.463	4.417.454.545.453	4.962.234.624.413	22,35%
1	Belanja pada Dinas Pendidikan	3.807.276.000.000	3.509.511.112.682	3.811.366.753.646	
2	Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjang pelaksanaan fungsi pendidikan, antara lain:	405.880.758.663	907.943.432.771	1.150.867.870.767	

No (1)	Uraian (2)	RKPD Tahun 2024 (3)	APBD TA 2024 (4)	P-RKPD Tahun 2024 (5)	Persentase (6)
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.900.000.000	72.053.588.943	77.612.227.838	
	Dinas Pemuda dan Olahraga	322.258.867.000	399.381.225.000	636.747.024.101	
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	64.474.891.663	254.453.620.490	254.453.620.490	
	Hibah Kepada Lembaga Pendidikan/Sekolah Swasta	64.474.891.663	254.453.620.490	254.453.620.490	
	Sekretariat Daerah	12.247.000.000	136.000.000.000	136.000.000.000	
	Hibah Kepada Lembaga Pendidikan/Sekolah Swasta	12.247.000.000	136.000.000.000	136.000.000.000	
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		46.054.998.338	46.054.998.338	
	Belanja pada BLKI		46.054.998.338	46.054.998.338	
C	Belanja Fungsi Kesehatan	2.023.963.667.580	2.264.529.416.863	2.712.852.394.040	12,22%
1	Belanja pada Dinas Kesehatan dan RSUD	1.553.768.905.704	1.812.137.057.237	2.260.460.034.414	
	Belanja Dinkes dan RSUD	1.553.768.905.704	1.812.137.057.237	2.260.460.034.414	
2	Belanja di luar Dinas Kesehatan/RSUD yang menunjang pelaksanaan fungsi Kesehatan, antara lain:	470.194.761.876	452.392.359.626	452.392.359.626	
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	451.194.761.876	435.078.771.585	435.078.771.585	
	Pembangunan Rumah Sakit	451.194.761.876	435.078.771.585	435.078.771.585	
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	19.000.000.000	17.313.588.041	17.313.588.041	
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah (Bantuan Keuangan bidang Kesehatan)	19.000.000.000	17.313.588.041	17.313.588.041	
D	Belanja Pengawasan	71.000.000.000	80.301.281.165	76.718.184.754	0,35%
	Belanja pada Inspektorat	68.000.000.000	62.987.693.124	73.418.184.754	
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah (Bantuan Keuangan bidang Pengawasan)	3.000.000.000	17.313.588.041	3.300.000.000	
E	Belanja Peningkatan Kapasitas SDM ASN	66.550.000.000	93.516.631.823	96.608.783.501	0,44%
	Belanja pada BPSDM	66.550.000.000	35.276.347.170	35.075.949.295	
	Belanja Diluar BPSDM yang menunjang fungsi Pelatihan bagi ASN		58.240.284.653	61.532.834.206	

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2024

3.3.3 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam Perubahan RKPD tahun 2024, terdapat Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Tahun Anggaran 2023 sesuai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023 hasil audit BPK-RI sebesar Rp.976,55 miliar. Realisasi SiLPA pada tahun 2023 menurun 85,25 persen dari realisasi SiLPA tahun 2022 yang utamanya disebabkan oleh pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,088 triliun yang berkontribusi sebesar 111,50 persen, pelampauan penerimaan lain lain pendatapan daerah yang sah sebesar Rp326,23 miliar yang berkontribusi sebesar 33,41 persen dan penghematan belanja atau akibat lainnya sebesar Rp 1,92 tirluion 197,08 persen. Sedangkan untuk belanja transfer tidak mencapai target yang ditetapkan pada P-APBD

2023 dengan deviasi sebesar Rp2,36 triliun. Realisasi SiLPA tahun 2023 tersaji sebagai berikut :

Tabel 3.5
Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)
Kalimantan Timur Tahun 2023

No	URAIAN	Jumlah (Rp)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
	Jumlah SiLPA	976.554.771.198	100%
1	Pelampauan penerimaan PAD	1.088.866.710.558	111,50%
2	Pelampauan penerimaan dana transfer	-2.362.773.715.002	-241,95%
3	Pelampauan lain-lain pendapatan yang sah	326.235.777.842	33,41%
4	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	1.924.549.507.599	197,08%
5	Pelampauan pembiayaan netto	-323.509.798	-0,03%

Sumber: BPKAD Provinsi KALTIM, 2024

Selain itu, alokasi penyertaan modal kepada BUMD pada P-RKPD Tahun 2024 ditiadakan karena untuk pemenuhan kewajiban penyertaan modal sebagai pemilik saham mayoritas pada Bank Kaltimtara telah dipenuhi pada tahun 2023. Rencana perubahan pembiayaan daerah tahun 2023 tersaji sebagai berikut :

Tabel 3.6
Perubahan Target Pembiayaan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2024

No	Uraian	RKPD Tahun 2024	APBD TA 2024	P-RKPD Tahun 2024	Selisih (bertambah/berkurang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5-3)
A	Penerimaan Pembiayaan				
1	Penerimaan Pembiayaan	675.000.000.000	675.000.000.000	976.554.771.199	301.554.771.199
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	675.000.000.000	675.000.000.000	976.554.771.199	301.554.771.199
B	Pengeluaran Pembiayaan				
1	Penyertaan Modal	500.000.000.000	0	0	-500.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	500.000.000.000	0	0	-500.000.000.000
	Jumlah Pembiayaan Netto	-125.000.000.000	175.000.000.000	675.000.000.000	976.554.771.199

Sumber : Bappeda Prov. Kaltim dan BPKAD Prov. Kaltim, 2024

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 guna mewujudkan konsistensi dan kesinambungan rencana pembangunan daerah. Secara grafis, kerangka kebijakan pembangunan Kalimantan Timur tahun 2024-2026 dapat di lihat seperti pada gambar berikut:

RPD Provinsi Kalimantan Tahun 2024 - 2026	
Fokus Utama	
I. SDM yang Berdaya Saing	II. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas
1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Ketenagakerjaan 4. Pemberdayaan Gender	1. Diversifikasi Ekonomi 2. Inklusifitas Ekonomi 3. Kemiskinan 4. Infrastruktur Wilayah
Fokus Pendukung/Kondisi Perlu	
III. Lingkungan Hidup	IV. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
1. Kualitas Lingkungan Hidup 2. Penurunan Emisi GRK 3. Bauran Energi Baru Terbarukan	1. Reformasi Birokrasi 2. ASN BerAKHLAK

Gambar 4.1
Pola Hubungan Antara Fokus Utama Pembangunan
RPD Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

Berikut indikator dan target tujuan dan sasaran Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1

Indikator dan Target Tujuan dan Sasaran Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI 2023	TARGET TAHUN 2024	TARGET P-RKPD 2024
Tujuan 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	78,20	78,32	78,40
Sasaran 1: Meningkatnya Pemerataan Taraf Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,02	13,95	14,05
	Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,99	10,10	10,10
Sasaran 2: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,72	74,82	74,82
	Prevalensi Stunting	Persen	22,90	12,83	21,00
Sasaran 3: Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,31	5,46	5,28
Sasaran 4: Meningkatnya Daya Saing Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	66,97	67,31	69,00
Tujuan 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	7,26 (Tw I 2024)	4,10-4,90	5,50-6,30
	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,78	5,78	5,78
	Indeks Gini	Indeks	0,321	0,316	0,316
Sasaran 5: Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi	LPE Non Migas dan Batubara	Persen	7,84 (Tw I 2024)	5,90-6,70	6,40 – 7,20
Sasaran 6: Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	0,771	0,86	0,75
	Indeks Keparahan Kemiskinan	Indeks	0,140	0,15	0,135
	Tingkat inflasi	Persen	1,75 (Jan-Mei 2024)	4,50	2,50 – 3,50
Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	7,39	7,74	7,74

TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI 2023	TARGET TAHUN 2024	TARGET P-RKPD 2024
Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar					
Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	75,47	75,00	76,05
	Persentase Penurunan Emisi dari Business As Usual (BAU)	Persen	49,46	31,05	31,05
Sasaran 8: Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Air	Indeks	52,64	53,52	53,80
	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	81,36	81,95	83,61
	Indeks Kualitas Udara	Indeks	89,64	88,17	89,69
	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	83,86	82,35	83,91
Sasaran 9: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan	Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan dari Business As Usual (BAU)	Persen	-	23,32	23,32
Sasaran 10: Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan	Bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	Persen	11,44	10,39	11,91
Tujuan 4: Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	73,87	69,00 (B)	74,00 (BB)
Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,82	85,00	86,50
	Sistem Merit	Poin	271	270	275
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,91	2,90	3,00
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Poin	77,89	78,50 (BB)	78,50 (BB)
	Tingkat maturitas SPIP	Level	3 Skor 3,030	3 Skor 3,476	3 Skor 3,200

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

4.2.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Perubahan RKPD Kalimantan Timur Tahun 2024

Prioritas pembangunan Kalimantan Timur tahun 2024 disusun berdasarkan dengan memperhatikan hasil analisa terhadap arah kebijakan RPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026, arah kebijakan RKP tahun 2024 serta permasalahan, tantangan dan peluang pembangunan tahun 2024, maka tema RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 adalah *“Peningkatan daya saing SDM dan Infrastruktur Wilayah yang Andal untuk percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”*. Prioritas Pembangunan pada RKPD merupakan Prioritas Pembangunan yang bersifat Tematik yang ditujukan pada pencapaian sasaran utama pada tema RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024, dimana RKPD ini juga perlu memperhatikan upaya pencapaian tujuan pembangunan pada RPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan. Dengan memahami isu strategis dan permasalahan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur serta memperhatikan tema pembangunan daerah tahun 2024, maka Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dirumuskan sebagai berikut:

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

Selanjutnya, sasaran pembangunan dan arah kebijakan sektoral akan disajikan dalam masing-masing prioritas pembangunan yang terkait. Strategi dan arah kebijakan mengacu pada RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 dan masih sesuai dengan strategi dan arah kebijakan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 seperti pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan P-RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1: Mewujudkan SDM Berdaya Saing		
Sasaran 1: Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat	Peningkatan akses dan mutu pendidikan	1 Peningkatan perluasan akses jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus
		2 Peningkatan mutu satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus
		3 Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai terutama pada daerah tertinggal dan perbatasan
		4 Optimalisasi <i>Boarding School</i>
		5 Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada siswa di semua jenjang pendidikan terutama kepada siswa yang kurang mampu
		6 Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
		7 Peningkatan literasi dan numerasi
		8 Peningkatan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan selaras kebutuhan pasar
Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan akses dan mutu kesehatan	1 Percepatan perbaikan gizi masyarakat
		2 Peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi
		3 Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
		4 Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		5 Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen fasyankes maupun fasilitasnya
		6 Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
		7 Penguatan Sistem Kesehatan dan pembiayaan kesehatan
		8 Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
Sasaran 3: Menurunnya tingkat pengangguran	Peningkatan mutu dan daya saing tenaga kerja	1 Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
		2 Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri
		3 Penyelenggaraan pelatihan dan fasilitasi sertifikasi tenaga kerja
	Perluasan kesempatan kerja	1 Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja
Sasaran 4: Meningkatnya daya saing perempuan	Penerapan kesetaraan gender dalam pembangunan	1 Peningkatan pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan mengenai kesetaraan gender dan peran perempuan dalam pembangunan
		2 Penguatan dan pengembangan kelompok masyarakat serta lembaga pemberdayaan perempuan bidang ekonomi dan politik
		3 Peningkatan profesionalisme pekerja perempuan
Tujuan 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas		
Sasaran 5: Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi	Pengembangan ekspor komoditas non migas dan batubara	1 Peningkatan Daya Saing UKM
		2 Peningkatan Pemasaran Produk UKM
		3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Industri
		4 Pengembangan Hilirisasi Komoditi Hulu Agro, Aneka dan Pangan
		5 Peningkatan Kapasitas SDM yang Berdaya Saing
		6 Pengembangan Destinasi Pariwisata Prov. Kaltim
		7 Peningkatan Pemasaran Pariwisata Daerah

Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		8 Peningkatan Amenitas, Aksesibilitas dan Atraksi Pariwisata Daerah
	Peningkatan daya saing investasi di sektor non migas dan batubara	1 Peningkatan Kualitas pelaksanaan investasi berbasis <i>Online Single System</i> (OSS)
		2 Peningkatan Strategi Promosi dan kegiatan Promosi di Kawasan industri
		3 Penyediaan fasilitas/insentif daerah pada investor di Kawasan industri
	Meningkatkan ketersediaan pangan melalui pemantauan pasokan pangan dan cadangan Pangan	1 Menjamin ketersediaan pangan melalui analisis dan informasi pasokan pangan yang akurat dan <i>update</i>
		2 Meningkatkan sumber pangan dan gizi yang berkualitas melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan lahan sekitar tempat tinggal
	Penanganan Daerah Rawan Pangan	1 Pemetaan Rawan Pangan melalui sistem kewaspadaan pangan dan gizi
		2 Penyaluran bantuan pangan pada daerah rawan pangan / terdampak bencana
	Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal	1 Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam , bergizi, seimbang, aman (B2SA) berbasis pangan lokal
	Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Perkebunan	1 Revitalisasi lahan perkebunan yang tidak produktif
		2 Pengembangan dan penguatan kelembagaan perkebunan
		3 Memperbanyak penggunaan benih perkebunan unggul bersertifikat
		4 Peningkatan Mutu dan Nilai Tambah Produk Perkebunan
	Peningkatan produksi dan produktivitas ternak	1 Optimalisasi reproduksi ternak
		2 Meningkatkan produksi dan produktivitas pakan ternak

Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
		3 Meningkatkan kesehatan hewan dan pengawasan lalu lintas hewan ternak	
		4 Pengembangan dan Penguatan kelembagaan peternakan	
	Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan	1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan	
		2 Peningkatan mutu dan nilai tambah produk perikanan	
	Peningkatan produksi dan produktivitas serta nilai tambah komoditas sub sektor tanaman pangan dan hortikultura	1 Revitalisasi lahan pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		2 Memperbanyak penggunaan benih TPH unggul bersertifikat	
		3 Penguatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan petani tanaman pangan dan hortikultura melalui pemanfaatan teknologi dalam usaha pertanian	
	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor kehutanan	1 Peningkatan produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu	
	Sasaran 6: Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat miskin	Peningkatan Kemandirian Sosial Ekonomi Penduduk Miskin dan Rentan	1 Peningkatan kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar
			2 Peningkatan keberfungsian sosial PMKS
3 Peningkatan kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan			
4 Peningkatan kualitas SDM dan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial			
5 Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi			
6 Fasilitasi Peningkatan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk kemandirian desa			
7 Perbaiki rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin/rentan miskin			
		1 Pemberian bantuan sarana pertanian dan perikanan bagi masyarakat miskin terutama	

Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
	Peningkatan lapangan usaha produktif bagi masyarakat miskin	<p>di daerah tertinggal dan perbatasan</p> <p>2 Pelatihan dan penyuluhan pertanian dan perikanan bagi masyarakat miskin</p> <p>3 Pemberian Akses Legal Pengelolaan Hutan kepada Masyarakat di dalam dan sekitar Kawasan Hutan</p> <p>4 Pelatihan dan stimulus permodalan untuk gabungan kelompok usaha mikro/keompok usaha bersama (KUBE)</p> <p>5 Subsidi ongkos angkut pemasaran produk untuk daerah tertinggal dan perbatasan</p>	
	Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	<p>1 Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting</p> <p>2 Pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting</p>	
	Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar	Optimalisasi penyelenggaraan jalan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	<p>1 Peningkatan dan pemeliharaan pelayanan jalan provinsi</p> <p>2 Pembangunan ruas jalan baru yang mendukung pertumbuhan ekonomi</p>
		Peningkatan infrastruktur sumber daya air	<p>1 Pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi untuk meningkatkan pendayagunaan air</p> <p>2 Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air</p>
		Optimalisasi penyelenggaraan penataan ruang	<p>1 Sinkronisasi dokumen perencanaan tata ruang</p> <p>2 Optimalisasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah</p> <p>3 Pengimplementasian kebijakan satu peta</p>
		Pemenuhan kebutuhan infrastruktur air minum	<p>1 Pembangunan sistem penyediaan air minum skala regional</p>
		Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	<p>1 Revitalisasi, penanganan, dan penyediaan infrastruktur di permukiman kumuh kewenangan provinsi</p>

Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
	Peningkatan layanan infrastruktur perhubungan	1	Peningkatan pelayanan terminal tipe B
		2	Penyediaan perlengkapan keselamatan jalan
	Peningkatan pemerataan ketersediaan listrik 24 jam	1	Peningkatan ketersediaan jaringan tegangan rendah dan distribusi listrik
Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup			
Sasaran 8: Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Lahan	Menjaga kualitas lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	1	Menjaga kualitas lingkungan melalui pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan
		2	Menjaga kualitas lingkungan melalui penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan
		3	Menjaga kualitas lingkungan melalui pemulihan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan
Sasaran 9: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan	Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang berkelanjutan	1	Peningkatan pengelolaan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan
	Optimalisasi perlindungan hutan dan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting (KBEP) dan konservasi provinsi	1	Meningkatkan upaya pengelolaan TAHURA provinsi
		2	Meningkatkan upaya perlindungan tumbuhan dan satwa liar
		3	Optimalisasi pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan dengan melibatkan masyarakat
		4	Pengelolaan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di usaha perkebunan
	Optimalisasi penyelenggaraan Rehabilitasi hutan dan lahan serta belum optimalnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	1	Optimalisasi Pengelolaan DAS terpadu multipihak
		2	Optimalisasi penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan
Optimalisasi penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat hutan	1	Pemberian akses legal pengelolaan hutan kepada masyarakat di dalam dan sekitar hutan serta peningkatan kapasitas	

Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		kelompok usaha masyarakat berbasis perumahan sosial
Sasaran 10: Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan	Peningkatan cakupan desa yang memanfaatkan energi baru terbarukan	1 Percepatan pembangunan pembangkit listrik pada Desa belum berlistrik PLN dengan menggunakan energi baru terbarukan
	Peningkatan ketersediaan daya listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan	1 Peningkatan penyediaan sarana pembangkit listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan
Tujuan 4: Mewujudkan Reformasi Birokrasi		
Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK	Peningkatan pemenuhan dan penerapan standar pelayanan publik	1 Penyusunan standar pelayanan publik sesuai dengan ketentuan
		2 Pelaksanaan layanan publik sesuai standar, operasional dan prosedur
		3 Perbaiki budaya kerja di lingkungan pemerintahan
	Optimalisasi pengelolaan administrasi pemerintah dan layanan publik berbasis teknologi informasi	1 Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi
		2 Peningkatan pengelolaan <i>e-Government</i>
		3 Implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah
	Optimalisasi penerapan sistem Merit	1 Pengembangan kompetensi ASN sesuai kebutuhan jabatan
		2 Peningkatan kualitas penilaian dan evaluasi kinerja ASN
	Pengembangan kompetensi ASN	1 Peningkatan pelatihan ASN berbasis kompetensi
		2 Peningkatan sertifikasi kompetensi ASN
	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1 Peningkatan kualitas perencanaan anggaran berbasis kinerja
		2 Peningkatan kualitas perencanaan dan penjenjangan kinerja
		3 Peningkatan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja
	Optimalisasi pelaksanaan pengendalian intern pemerintah	1 Peningkatan kapabilitas APIP
		2 Peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
3 Peningkatan pembangunan zona integritas		

Prioritas pembangunan daerah dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah, indikator kinerja tujuan dan sasaran, program prioritas, indikator kinerja untuk masing-masing program prioritas, target kinerja program serta pagu anggaran program prioritas dapat ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.3

Penjabaran Prioritas Pembangunan Daerah Dalam Sasaran dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

No	Program Prioritas	Indikator	2024		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
			Target	Rp		
Tujuan 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing						
Sasaran 1: Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	67,69%	1.952.345.585.021	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PP-1
		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	88,48%			
		Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	100%			
		Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	94,87%			
		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	87,49%			
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	100%			
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	79%			
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	94%			
		Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	60,34%			
2	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana	100%	16.185.551.800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PP-1

No	Program Prioritas	Indikator	2024		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
			Target	Rp		
Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kesakitan	10,8 rasio	152.231.730.130	Dinas Kesehatan	PP-2
Sasaran 3: Menurunnya Tingkat Pengangguran						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						
4	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase lulusan pelatihan kerja yang dimagangkan dan bekerja	65%	4.525.826.031	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PP-1
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
5	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	57,64%	19.626.904.400	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP-1
Sasaran 4: Meningkatnya daya saing perempuan						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
6	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER & PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	400 Orang	4.250.481.300	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PP-1
Tujuan 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas						
Sasaran 5: Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
7	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas kerusakan kawasan hutan	1%	49.592.983.139	Dinas Kehutanan	PP-3

No	Program Prioritas	Indikator	2024		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
			Target	Rp		
		Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,47%			
		Produksi hasil hutan kayu	4420000 m3/tahun			
		Produksi hasil hutan bukan kayu	850 ton			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						
8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM potensial ekspor	20 UKM	916.990.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UKM yang masuk pasar digital	5%	6.914.608.816	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	PP-3
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						
10	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Produk Daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru	67 jenis	1.220.347.800	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	PP-3
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						
11	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan industri pengolahan non migas dan non batubara	5,20%	11.444.463.700	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	PP-3
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
12	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata (%)	30,00%	10.841.731.776	Dinas Pariwisata	PP-3

No	Program Prioritas	Indikator	2024		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
			Target	Rp		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
13	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100%	2.551.363.760	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PP-3
		Persentase Penyelesaian Perizinan yang Tepat Waktu	100%			
14	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kepeminatan Investasi di Kalimantan Timur pada Sektor Non Migas dan Non Batubara	11 Minat	2.578.400.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PP-3
15	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peluang Investasi Non Migas dan Non Batubara yang Siap Ditawarkan	2 Dokumen IPRO	2.634.777.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PP-3
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						
16	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas kebun yang dibangun (Ha)	50702 Ha	435.780.000	Dinas Perkebunan	PP-3
17	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan sarana perkebunan	25,36%	19.539.925.010	Dinas Perkebunan	PP-3
18	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase sumber daya manusia pertanian yang meningkat kapasitasnya	11,15%	9.606.208.785	Dinas Perkebunan	PP-3
		Persentase kelembagaan petani yang kapasitasnya meningkat	26,50%			

No	Program Prioritas	Indikator	2024		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
			Target	Rp		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						
19	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	97.6 Skor	3.832.964.000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	PP-3
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi	86.3 Skor			
20	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rawan pangan	0%	3.802.800.000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	PP-3
		Jumlah kecamatan yang meningkat status ketahanan pangannya	1 Kecamatan			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						
21	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan prasarana pertanian tanaman pangan	41,39%	4.162.439.510	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	PP-3
		Tingkat pemenuhan prasarana pertanian hortikultura	34%			
22	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan sarana pertanian tanaman pangan	35,50%	23.040.262.077	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	PP-3
		Tingkat pemenuhan sarana pertanian hortikultura	39,29%			
23	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase sumber daya manusia pertanian yang meningkat kapasitasnya	77%	3.048.100.000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	PP-3
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						
24	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan prasarana peternakan	99,54 Skor	5.203.314.220	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PP-3

No	Program Prioritas	Indikator	2024		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
			Target	Rp		
25	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis	96,21 Skor	30.011.661.369	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PP-3
		Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan	87,53 Skor			
26	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ	91,79 Skor	7.166.842.990	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PP-3
		Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	95,11 Skor			
		Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	98,68 Skor	1.533.051.255		
27	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan	99,74 Skor	1.420.405.100	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PP-3
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
28	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	190000 Ton	19.640.585.976	Dinas Kelautan dan Perikanan	PP-3
29	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	200000 Ton	11.983.353.999	Dinas Kelautan dan Perikanan	PP-3
30	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produk olahan hasil perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	7 Produk Olahan	2.338.964.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	PP-3

No	Program Prioritas	Indikator	2024		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
			Target	Rp		
Sasaran 6: Meningkatnya keberdayaan masyarakat miskin						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
31	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah Keluarga Miskin Yang Mendapat Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	12936 Orang	22.098.797.954	Dinas Sosial	PP-5
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
32	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa Yang Mampu Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Secara Optimal	25,00%	6.804.582.300	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	PP-5
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
33	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	108,10 Ha	177.486.273.800	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP-5
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						
34	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Disparitas harga barang pokok dan barang penting	16%	989.590.400	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	PP-5
		Persentase kinerja realisasi pupuk	85%			
Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
35	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Persentase layanan lalu lintas jalan provinsi dan AKDP	82%	43.521.835.868	Dinas Perhubungan	PP-4
		Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan	0,006 Angka			

No	Program Prioritas	Indikator	2024		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
			Target	Rp		
		Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi	175 Kejadian			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
36	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio kemantapan jalan provinsi	82,09%	1.303.982.789.805	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP-4
		Penambahan Ruas Jalan Baru	1 ruas			
37	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	9544 Ha	318.044.629.426	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP-4
		Pengurangan luas genangan banjir perkotaan	77 Ha			
		Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih	126 Lt/detik			
		Panjang pantai kritis yang ditangani	2,8 Km			
38	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase yang berfungsi baik	11,15%	41.483.748.254	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP-4
39	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Curah Lintas Kabupaten/Kota	57,65%	163.295.769.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP-4

No	Program Prioritas	Indikator	2024		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
			Target	Rp		
40	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	57,64%	19.626.904.400	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP-4
40	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Skoring penyelenggaraan penataan ruang	83,20 Skor	12.666.179.990	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP-4
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
41	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	108,10 Ha	177.486.273.800	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP-4
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						
42	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase kelurahan/desa yang teraliri listrik 24 jam	92,97%	33.711.694.530	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PP-4
		Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan yang tertangani	100,00%			
		Pertambahan daya listrik yang bersumber dari EBT	250 kWp			
		Persentase Desa yang dibangun PLTS pada Desa belum berlistrik PLN	34,10%			

No	Program Prioritas	Indikator	2024		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
			Target	Rp		
Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup						
Sasaran 8: Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Lahan						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
43	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Pencemaran	≤5 (Tercemar Ringan) Indeks	7.608.055.705	Dinas Lingkungan Hidup	PP-6
		Indeks Standar Pencemar Udara	48 (baik) Indeks			
Sasaran 9: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
44	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas kerusakan kawasan hutan	1%	49.592.983.139	Dinas Kehutanan	PP-6
		Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,47%			
		Produksi hasil hutan kayu	4420000 m3/tahun			
		Produksi hasil hutan bukan kayu	850 ton			
45	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas kawasan bernilai ekosistem penting dan konservasi provinsi yang dikelola	610540.98 Hektar	3.653.679.411	Dinas Kehutanan	PP-6
46	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	10.104 Ha	3.904.670.420	Dinas Kehutanan	PP-6
47	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20.000 Ha	45.007.380.884	Dinas Kehutanan	PP-6

No	Program Prioritas	Indikator	2024		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
			Target	Rp		
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20 Kelompok			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						
48	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI)	100%	6.327.817.950	Dinas Perkebunan	PP-6
Sasaran 10: Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						
49	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase desa yang dibangun PLTS pada desa belum berlistrik PLN	34,10%	33.711.694.530	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PP-6
		Pertambahan daya listrik yang bersumber dari EBT	250,00 kWp			
		Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan yang tertangani	100%			
		Persentase Kelurahan/Desa yang teraliri listrik 24 Jam	92,97%			
50	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi	243.246,516 Ton CO2e/Tahun	48.846.744.083	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PP-6
		Persentase Instansi Pemerintah Daerah Yang Menerapkan Kebijakan Bauran Energi	43,76%			

No	Program Prioritas	Indikator	2024		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
			Target	Rp		
		Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Bauran Energi	33,56%			
Tujuan 4: Mewujudkan Reformasi Birokrasi						
Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK						
KEPEGAWAIAN						
51	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks NSPK Manajemen ASN	90 indeks	27.280.781.825	Badan Kepegawaian Daerah	PP-7
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
52	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	86 Persen	21.211.438.300	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	PP-7
SEKRETARIAT DAERAH						
53	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Jumlah Perangkat Daerah Kluster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan)	1 PD	6.694.733.425	Biro Organisasi	PP-7
		Indeks Kelembagaan	72 Indeks			
		Indeks Kematangan Organisasi	44 Indeks			
		Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B)	86%			
		Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (SANGAT BAIK)	40%			

No	Program Prioritas	Indikator	2024		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
			Target	Rp		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
54	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintah dan pelayanan publik	80%	29.337.318.396	Dinas Komunikasi dan Informatika	PP-7
INSPEKTORAT DAERAH						
55	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal pemda provinsi dan kab/kota	100%	8.465.212.716	Inspektorat	PP-7

Ket : Sumber data ditarik langsung dari aplikasi SIPD-RI, dikarenakan kendala teknis terdapat ketidaksesuaian isian program (termasuk pagu indikatif) antara tabel 4.3 dengan hasil entry pada aplikasi SIPD-RI. Terhadap ketidaksesuaian dimaksud, maka data yang benar digunakan adalah data isian pada aplikasi SIPD-RI

4.3 Perubahan Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan gambaran hasil yang ingin dicapai dalam pembangunan yang tergambarkan dalam pencapaian indikator-indikator dari *impact* dan *outcome*. Indikator *impact* dan *outcome* ini dianggap mampu mewakili dan menggambarkan hasil capaian yang dilakukan melalui berbagai pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Perlu penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan capaian tahun sebelumnya. Perubahan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4.4
Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama		Satuan	Capaian 2023	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024
INDIKATOR KINERJA TUJUAN					
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	78,20	78,32	78,40
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	6,22	4,10-4,90	5,50-6,30
3	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,11	5,78	5,78
4	Indeks Gini	Indeks	0,322	0,316	0,316
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	75,47	75,00	76,05
6	Persentase Penurunan Emisi dari <i>Business As Usual</i> (BAU)	Persen	49,46	31,05	31,05
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	73,87 (BB)	69,00 (B)	74,00 (BB)
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS					
8	Prevalensi Stunting	Persen	22,90	12,83	21,00
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,31	5,46	5,28
10	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	68,96	67,31	69,00
11	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	7,39	7,74	7,74
12	Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT)	Persen	11,44	10,39	11,91

Secara rinci, penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian penyelenggaraan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalami perubahan. Perubahan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan

daerah Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah sebagai berikut.

Tabel 4.5
Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Capaian 2023	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024
1	2	3	4	5	6
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
01.01	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	%	96,35	100,00	100,00
01.02	Tingkat Partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	%	89,03	82,50	100,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
02.01	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan di Provinsi	%	1,73	1,86	1,86
02.02	Persentase RS rujukan Provinsi yang terakreditasi	%	100,00	100,00	100,00
02.03	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%	100,00	100,00	100,00
02.04	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	%	100,00	100,00	100,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
03.01	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	%	62,02	70,78	70,78
03.02	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS kewenangan Provinsi	%	63,23	65,29	65,29
03.03	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	23,57	61,22	61,22
03.04	Rasio kemantapan jalan provinsi	%	79,19	82,09	82,09
03.05	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	%	88,57	57,64	57,64
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
04.01	Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	%	20,33	53,03	53,03
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
05.01	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Capaian 2023	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024
1	2	3	4	5	6
05.02	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100,00	100,00
05.03	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100	100,00	100,00
05.04	Persentase penanganan pra bencana	%	100	100,00	100,00
05.05	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100,00	100,00
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
06.01	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100,00	100,00
06.02	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	%	100	100,00	100,00
06.03	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100,00	100,00
06.04	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100,00	100,00
06.05	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	%	100	100,00	100,00
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				
07.01	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	80	90,00	90,00
07.02	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	1,988	50,00	50,00
07.03	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	29,10	7,00	30,07
07.04	Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	91,49	20,00	20,00
07.05	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	27,61	27,20	27,20
07.06	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	%	87,73	85,00	85,00

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Capaian 2023	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024
1	2	3	4	5	6
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
08.01	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	14,30	14,00	14,50
08.02	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	%	25,44	2,00	2,00
08.03	Rasio kekerasan terhadap perempuan per 10.000 perempuan	%	25,44	23,46	23,46
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				
09.01	Persentase Cadangan Pangan	%	89,60	88,83	89,60
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
10.01	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	%	75,47	75,00	76,05
10.02	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	%	92,39	97,00	97,00
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
11.01	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	%	100	100,00	100,00
11.02	Pemanfaatan data kependudukan	%	60	38,23	38,23
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
12.01	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	70,58	59,00	59,00
12.02	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	28,02	6,27	6,27
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
13.01	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	2,18	2,04	2,10
13.02	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	62,46	67,98	67,98
13.03	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	%	14,06	7,54	7,54
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
14.01	Rasio konektivitas provinsi	Angka	0,55	0,846	0,846
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
15.01	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100,00	100,00
15.02	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	%	94,59	55,00	100,00
15.03	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Provinsi	%	100	63,00	100,00

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Capaian 2023	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024
1	2	3	4	5	6
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
16.01	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	38,83	39,00	39,00
16.02	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	%	100	75,00	100
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
17.01	Persentase peningkatan investasi di provinsi	%	24,46	1,00	1,00
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
18.01	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	-	1,02	1,02
18.02	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	1,16	20,49	20,49
18.03	Peningkatan Prestasi Olahraga (Medali)	Medali	237	100	100
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				
19.01	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100
19.02	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				
20.01	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	64,34	53,00	64,34
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				
21.01	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	100	62,00	62,00
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				
22.01	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	skor	68,46	46,00	46,00
22.02	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	68,77	35,00	35,00
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				
23.01	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	74,88	76,00	76,00
23.02	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	6,55	3,50	3,50
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
24.01.00	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di	Ton	111,38	370.000	390.000

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Capaian 2023	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024
1	2	3	4	5	6
	wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)				
24.02.00	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	%	94,12	100,00	100,00
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				
25.01.00	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	129,16	11,82	11,82
25.02.00	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	%	46,81	62,00	62,00
25.03.00	Tingkat hunian akomodasi	%	16,10	1,65	1
25.04.00	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	1,74	0,83	0,83
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
26.01.00	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	3,95	3,67	3,67
26.02.00	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	-89	-2,74	-2,74
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				
27.01.00	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	%	62,06	75,00	75,00
27.02.00	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	%	0,16	1,00	1,00
27.03.00	Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi	%	94,98	89,00	96,00
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
28.01.00	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	%	100,00	100,00	100,00
28.02.00	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	%	100,00	100,00	100,00
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				
29.01.00	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	%	-21,17	55,75	-3,00
29.02.00	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	100	100	100
29.03.00	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%	15,78	73,00	73,00
29.04.00	Tertib Usaha	%	100	100,00	100,00
29.05.00	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	62,02	85,00	85,00
29.06.00	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	%	21,95	77,00	77,00
29.07.00	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	1,07	1,15	1,15
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				
30.01.00	Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi	%	12,29	17,00	12,30

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Capaian 2023	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024
1	2	3	4	5	6
30.02.00	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	116,78	117,00	117,00
30.03.00	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	25,00	100
30.04.00	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	95	95,00	95,00
31	PERENCANAAN DAN KEUANGAN				
31.01.00	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	2,25*	9,65	9,65
31.02.00	Rasio PAD	%	60,02*	50,45	50,45
31.03.00	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer <i>expenditures</i>)	%	63,88*	65,05	65,05
31.04.00	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP*	WTP	WTP
31.05.00	<i>Budget execution</i> : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	11,55	100,00	11,8
31.06.00	<i>Revenue mobilization</i> : Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	32,41*	100,00	10
31.07.00	<i>Assets Management</i>	Aspek	4*	4	4
31.08.00	<i>Cash Management</i> : Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	7,88*	15,49	15,49
32	PENGADAAN				
32.01.00	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	%	38,72*	3,90	39,00
32.02.00	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	73,42*	75,00	75,00
32.03.00	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	143,07*	30,00	30,00
33	KEPEGAWAIAN				
33.01.00	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	62,53*	90,00	90,00
33.02.00	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	18,94*	86,00	86,00
33.03.00	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	60,83*	86,00	86,00

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Capaian 2023	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024
1	2	3	4	5	6
34	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK				
34.01.00	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Level 3*	Level 3	Level 3
34.02.00	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern (APIP)	Level	Level 3*	Level 3	Level 3

Sumber: hasil proyeksi, 2024

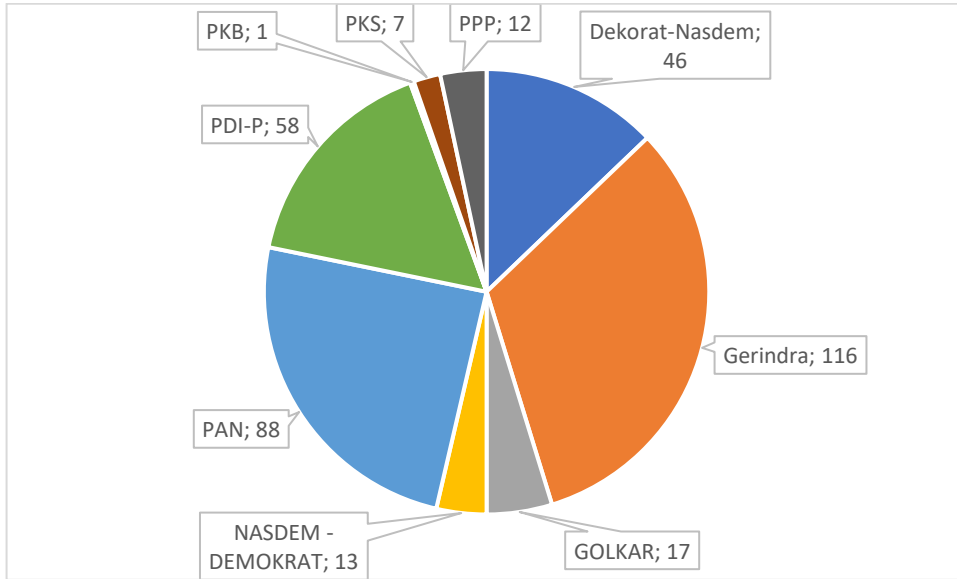
Ket *) Capaian Kinerja Tahun 2022

4.4 Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Usulan list aspirasi reses (pokok-pokok pikiran DPRD) yang disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Usulan tersebut disampaikan dengan mempedomani Kamus Usulan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prioritas pembangunan daerah, serta memperhatikan pertimbangan teknis untuk dapat dilaksanakan di perubahan tahun 2024. Adapun rincian jumlah usulan yang disampaikan melalui Menu Aspirasi dalam aplikasi SIPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

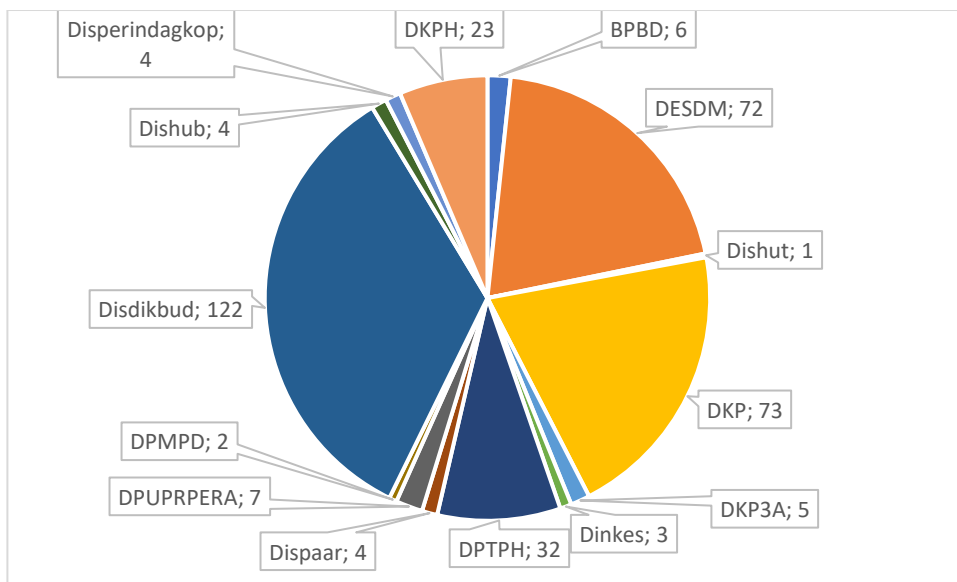
Tabel 4.6
Jumlah Usulan Aspirasi Reses (Pokir) Berdasarkan Fraksi DPRD

No	Fraksi	Usulan
1	Dekorat-Nasdem	46
2	Gerindra	116
3	GOLKAR	17
4	NASDEM -DEMOKRAT	13
5	PAN	88
6	PDI-P	58
7	PKB	1
8	PKS	7
9	PPP	12
Total		358



Gambar 4.1

Status Input Usulan Aspirasi Reses (Pokir) Berdasarkan Fraksi DPRD



Gambar 4.2

Status Input Usulan Aspirasi Reses (Pokir) Berdasarkan Belanja Langsung Perangkat Daerah

Tabel 4.7

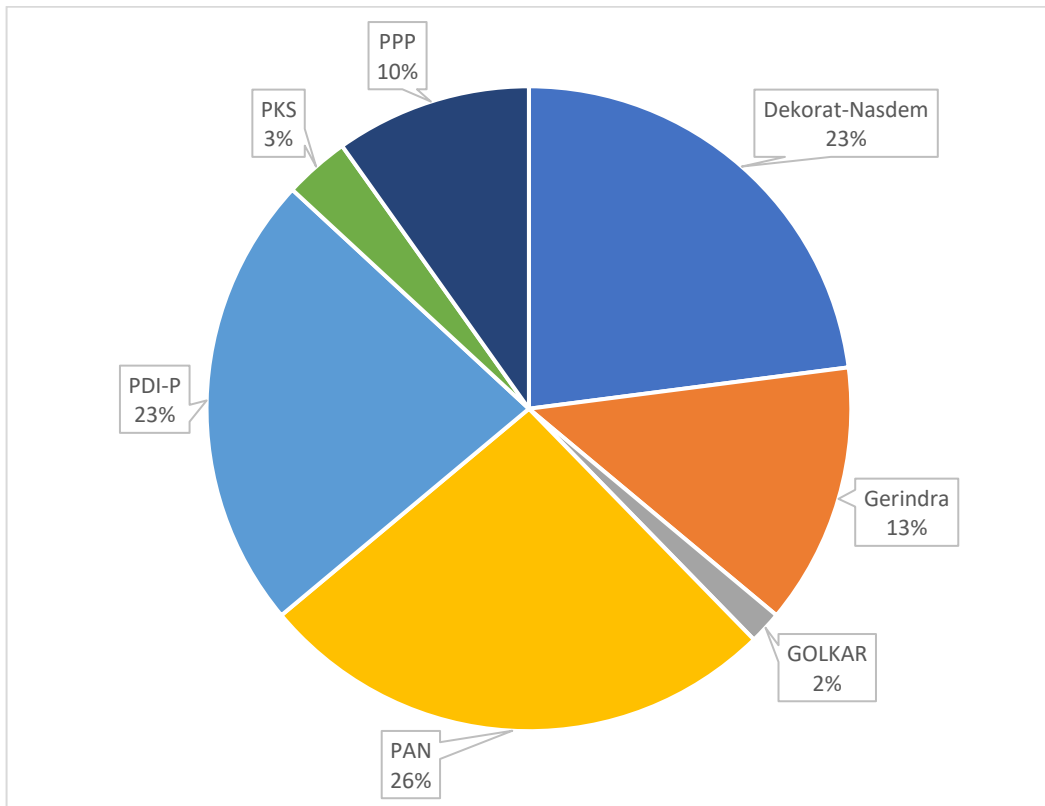
Jumlah Usulan Aspirasi Reses (Pokir) Berdasarkan Anggota DPRD

No	Anggota DPRD	Jumlah Usulan
1	Agiel Suwarno, S.E, M.Si	32
2	Ananda Emira Moeis, S.Sn	4
3	Baharuddin Demmu, S.Pi, M.Si	20
4	Dr. H. Rusman Ya'qub, S.Pd, M.Si	6
5	Dr. Sarkowi V Zahra, S.Hut, M.M, M.Si, M.Ling	4
6	DR. Yusuf Mustafa, S.H, M.H	6

No	Anggota DPRD	Jumlah Usulan
7	Ekti Imanuel, S.H, M.M	1
8	Encik Wardani, S. Hut	4
9	H. Agus Aras	12
10	H. Akhmed Reza Fachlevi, S.Sos	36
11	H. Andi Faisal Assegaf, S.Sos, M.Si	13
12	H. Andi Harahap, S.Sos	2
13	H. Hasanuddin Mas'ud	1
14	H. Saefuddin Zuhri, S.E, M.M	20
15	Harun Al Rasyid, S.H	1
16	Henry Pailan Tandi Payung, S.E	1
17	Hj. Fitri Maisyaroh, S.T	2
18	Ir. Bagus Susetyo, M.M	35
19	Ir. Seno Aji, M.Si	43
20	Ismail , S.T	14
21	Mimi Meriami Br Pane, S.E	4
22	Muhammad Samsun, S.E. M,Si	21
23	Nidya Listiyono, S.E	1
24	Romadhony Putra Pratama	1
25	Salehuddin, S.Sos, S.Fil	3
26	Sigit Wibowo, S.E	60
27	Siti Rizky Amalia, S.E, Ak. C.A	2
28	Sukmawati	8
29	Syafruddin, S.Pd	1
Total		358

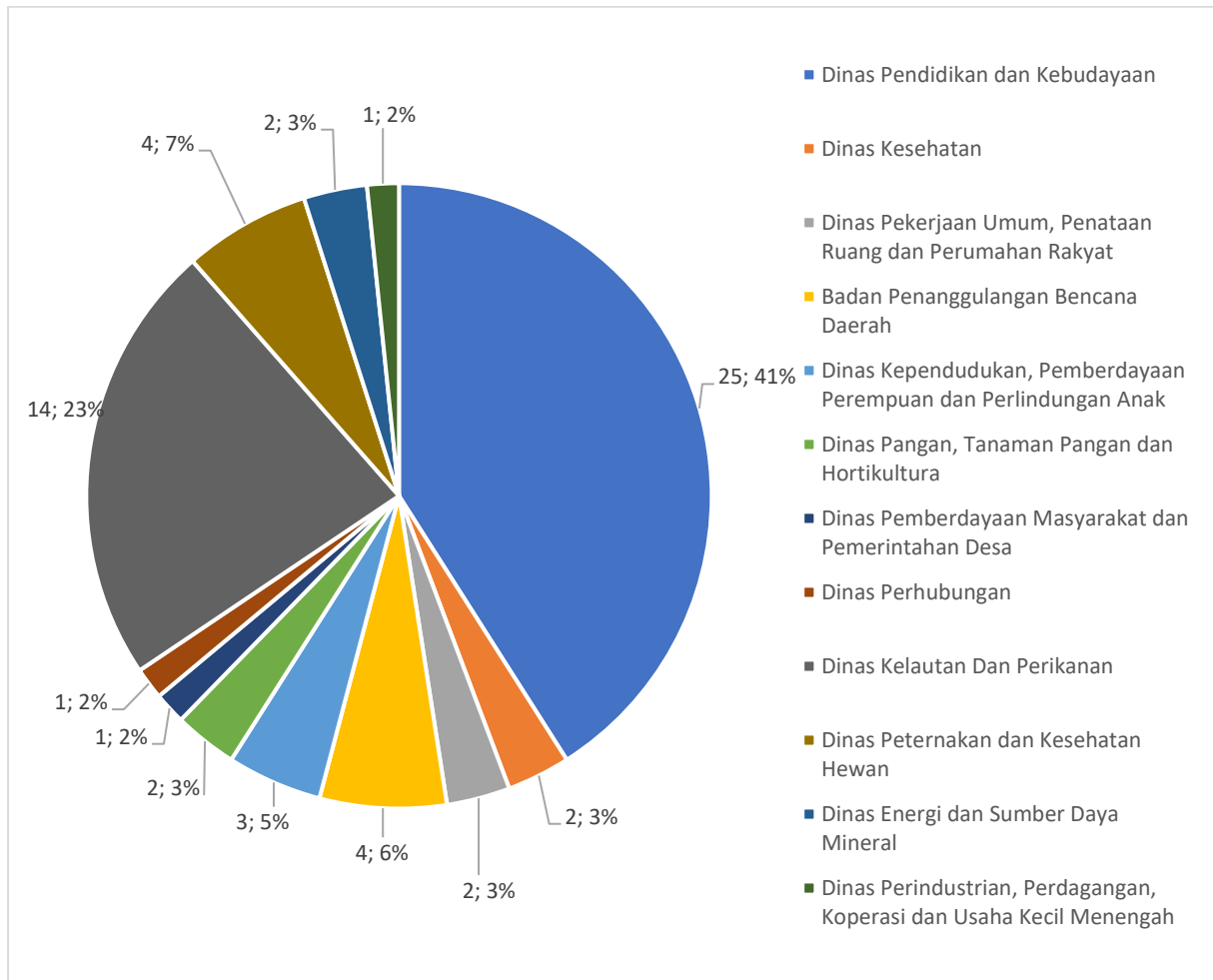
4.5 Akomodasi Usulan Aspirasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD

Dalam penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, telah dilakukan proses verifikasi terhadap 358 usulan aspirasi pokir yang disampaikan oleh Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan hasil reses melalui aplikasi SIPD. Berdasarkan hasil validasi dan verifikasi, terdapat 61 usulan yang disetujui. Usulan aspirasi pokir DPRD yang telah lolos proses validasi dan verifikasi berdasarkan fraksi dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.3
Usulan Aspirasi Pokir DPRD yang Lolos Validasi dan Verifikasi Berdasarkan Fraksi

Jika dilihat secara lebih rinci, secara kuantitas proporsi usulan aspirasi pokir DPRD yang telah disetujui di dalam tahap penyusunan RKPD paling banyak ditujukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kelautan dan Perikanan. Adapun usulan aspirasi pokir DPRD yang telah lolos proses validasi dan verifikasi berdasarkan Perangkat Daerah tujuannya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.



Gambar 4.4
Usulan Aspirasi Pokir DPRD yang Lolos Validasi dan Verifikasi Berdasarkan Perangkat Daerah Tujuan

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Penyesuaian terhadap belanja Pemerintah merupakan tindak lanjut dari perubahan asumsi dasar ekonomi makro dan/atau pokok-pokok kebijakan fiskal dapat dilakukan dalam bentuk penambahan pada beberapa komponen belanja maupun pengurangan pada komponen belanja yang lainnya. Selain itu, penyesuaian belanja Pemerintah juga dilakukan dalam bentuk pergeseran anggaran, baik antar unit organisasi maupun antar program. Dalam rangka penyesuaian belanja tersebut, Pemerintah menyampaikan perubahan anggaran belanja menurut organisasi agar tetap dapat berjalan dengan baik dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan anggaran belanja Pemerintah dalam Perubahan RKPD tahun 2024 sebesar Rp22.198.305.000.000 atau bertambah sebesar Rp2.023.305.000.000 dari rencana belanja daerah pada RKPD 2023 dengan rincian sebagaimana berikut:

Tabel 5.1
Perubahan Pagu Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	RKPD Tahun 2024	APBD TA 2024	P-RKPD Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.807.276.000.000	3.541.061.319.800	3.811.366.753.646
2	Dinas Kesehatan	386.854.734.166	371.425.397.672	428.018.038.700
3	RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda	793.148.894.568	825.161.738.508	928.289.029.414
4	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan	455.521.548.709	516.756.587.020	795.708.239.598
5	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	110.357.067.000	98.793.334.037	108.444.726.701
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	3.288.991.956.192	3.993.627.556.345	4.164.393.718.333
7	Satuan Polisi Pamong Praja	30.800.000.000	33.796.507.352	34.496.507.352
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	28.929.067.000	28.675.866.039	92.799.338.616
9	Dinas Sosial	198.423.857.886	142.730.979.761	143.730.979.761
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	116.201.958.000	121.191.186.424	138.132.971.107
11	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	40.126.422.000	38.267.474.996	40.077.474.996
12	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	126.979.360.500	128.179.799.349	145.421.157.729
13	Dinas Lingkungan Hidup	51.612.247.000	45.693.780.294	47.467.757.154
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	48.805.199.000	64.232.817.000	71.041.417.385
15	Dinas Perhubungan	55.161.000.000	58.273.329.134	91.221.699.754
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	85.609.692.000	79.186.796.012	128.021.672.556
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	31.306.262.000	32.645.108.364	33.645.108.364
17	Dinas Pemuda dan Olah Raga	386.891.117.000	399.381.225.000	636.747.024.101
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	44.446.499.000	44.967.304.386	83.117.136.158
19	Dinas Kelautan Dan Perikanan	117.687.397.000	104.130.958.504	111.738.122.342

No	Perangkat Daerah	RKPD Tahun 2024	APBD TA 2024	P-RKPD Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
20	Dinas Pariwisata	47.173.373.920	63.831.539.560	82.946.424.560
21	Dinas Perkebunan	78.729.186.000	91.115.131.294	94.827.902.847
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	104.349.621.963	97.319.276.216	98.194.276.216
23	Dinas Kehutanan	635.877.369.862	614.790.524.233	630.852.636.087
24	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	131.097.953.000	114.309.637.824	117.172.337.824
25	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	109.496.634.110	148.295.326.244	152.666.467.816
26	Sekretariat Daerah	522.887.409.100	526.842.125.702	547.348.628.754
27	Sekretariat DPRD	355.000.000.000	315.573.988.055	363.312.585.883
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	71.541.155.000	72.308.109.244	72.308.109.244
29	Badan Pendapatan Daerah	315.603.991.000	268.223.409.200	282.828.624.170
30	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6.941.021.945.655	7.027.473.246.443	6.994.204.789.178
31	Badan Kepegawaian Daerah	55.870.486.952	62.011.021.501	63.346.343.501
32	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	66.550.000.000	62.562.536.092	63.040.712.315
33	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	31.000.000.000	31.455.733.812	31.753.603.825
34	Badan Penghubung Provinsi	22.500.000.000	23.143.101.300	23.543.101.300
35	Inspektorat	68.000.000.000	69.810.984.754	73.418.184.754
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	413.170.594.417	417.755.242.529	472.661.397.958
	Jumlah	20.175.000.000.000	20.675.000.000.000	22.198.305.000.000
	Pengeluaran Pembiayaan (Penyertaan Modal BUMD)	500.000.000.000	0	0
	Jumlah Belanja	20.675.000.000.000	20.675.000.000.000	22.198.305.000.000

Selanjutnya, rincian perubahan terhadap program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 disajikan dalam Tabel 5.2 sebagai berikut :

Tabel 5.2
Perubahan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			3.610.886.023.926	3.223.005.830.215	3.473.876.490.047		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.588.946.379.276	3.205.145.585.565	3.456.016.245.397		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			3.588.946.379.276	3.205.145.585.565	3.456.016.245.397		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindanlajuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 100 indeks %	100 90 % indeks	1.288.978.185.130	1.688.500.089.715	1.656.957.047.835		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	9.718.816.206	6.666.115.850	6.666.115.850		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	5.142.827.206	3.572.844.750	4.061.711.650	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.01	0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	239 Dokumen	239 Dokumen	1.296.432.500	897.432.500	897.432.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	01	1.01	0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	239 Dokumen	239 Dokumen	1.295.435.900	887.977.400	887.977.400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
1	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	239 Dokumen	239 Dokumen	298.105.500	172.085.500	172.085.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	239 Dokumen	239 Dokumen	497.460.700	363.033.700	363.033.700	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	239 Laporan	239 Laporan	598.851.000	367.847.000	367.847.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	239 Laporan	239 Laporan	589.703.400	404.895.000	404.895.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	100 %	1.156.210.545.396	1.329.614.952.811	1.329.614.952.811		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ Bulan	12 Orang/ Bulan	1.149.487.297.396	1.171.656.861.751	1.164.804.874.871	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	2.807.886.600	2.536.560.000	2.775.240.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	561.786.500	492.934.000	492.934.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	50 Dokumen	50 Dokumen	235.482.500	128.030.000	128.030.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
1	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	3.118.092.400	154.800.567.060	161.402.318.060	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	100 %	1.515.993.229	920.817.690	920.817.690		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.515.993.229	920.817.690	920.817.690	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	100 %	25.789.576.870	23.667.573.961	23.667.573.961		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket	220 Paket	600.000.000	728.640.000	728.640.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000.000	8.787.147.371	8.787.147.371	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1000 Orang	1000 Orang	9.430.361.870	9.879.527.790	11.621.418.790	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1000 Orang	1000 Orang	5.759.215.000	4.272.258.800	5.164.722.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	100 %	11.760.390.670	7.747.847.900	7.747.847.900		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	109.967.550	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	9.656.013.890	6.398.906.700	6.398.906.700	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	500 Paket	500 Paket	648.396.320	648.401.200	648.401.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	109.964.910	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.236.048.000	700.540.000	850.540.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Data Aset	100 %	100 %	73.743.018.140	38.870.875.991	38.870.875.991		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	108 Unit	108 Unit	51.287.381.700	23.673.210.000	23.673.210.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	5.999.970.350	1.100.000.010	1.100.000.010	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	3.375.562.410	5.008.688.201	5.008.688.201	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	13.080.103.680	9.088.977.780	9.088.977.780	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	100 %	8.275.549.930	279.264.483.612	279.264.483.612		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	38.469.640	210.040.000	210.040.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	7.739.844.430	5.998.404.300	4.767.966.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	497.235.860	509.987.800	363.737.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
1	01 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	1 Laporan	0,00	272.546.051.512	238.896.851.512	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	1.964.294.689	1.747.421.900	1.747.421.900		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01 01 1.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	75 Unit	2 Unit	889.409.480	130.372.500	130.372.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	39 Unit	0,00	861.060.400	861.060.400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5 Unit	369.268.680	248.999.000	248.999.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	540.641.279	506.990.000	728.170.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01 01 1.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	164.975.250	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	88,48 87,49 100 94 67,69 94,87 79 60,34 % % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	2.270.669.787.645	1.492.563.045.950	1.774.617.353.362		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01 02 1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	1.331.905.462.625	680.163.140.524	680.163.140.524		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01 02 1.01 0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	4 Unit	4 Unit	54.640.400.100	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01 02 1.01 0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4 Ruang	4 Ruang	4.844.790.000	9.201.338.800	9.431.114.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01 02 1.01 0010	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	7 Ruang	7 Ruang	5.045.144.000	2.466.104.000	2.559.029.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01 02 1.01 0013	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit	5.579.700.000	5.458.174.000	5.650.219.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01 02 1.01 0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	10 Unit	44.142.121.585	45.773.670.553	54.912.718.147	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
1	01 02 1.01 0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	17 Ruang	17 Ruang	7.885.042.640	5.679.192.940	5.880.477.940	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01 02 1.01 0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	4 Ruang	346.744.000	1.974.837.000	1.974.837.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01 02 1.01 0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	2 Ruang	379.044.520	216.373.000	216.373.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01 02 1.01 0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	4 Ruang	236.709.000	322.014.000	322.014.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01 02 1.01 0036	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	70 Paket	70 Paket	43.754.352.500	42.306.221.100	58.972.163.056	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01 02 1.01 0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	50 Paket	50 Paket	2.000.000.000	2.024.474.000	2.024.474.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01 02 1.01 0040	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	15 Unit	15 Unit	2.000.000.000	1.636.200.000	1.636.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01 02 1.01 0041	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	100 Paket	100 Paket	1.000.000.000	27.799.483.260	115.732.844.045	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01 02 1.01 0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	76871 Peserta didik	76871 Peserta didik	220.000.000.000	226.372.920.000	246.530.173.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01 02 1.01 0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	219 Paket	219 Paket	31.955.000.000	31.683.200.000	31.683.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01 02 1.01 0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5000 Peserta Didik	5000 Peserta Didik	11.162.570.000	9.622.475.224	7.812.675.724	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01 02 1.01 0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	3800 Orang	3800 Orang	2.000.000.000	1.602.800.000	1.602.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01 02 1.01 0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	500 Orang	500 Orang	6.218.428.300	5.078.428.300	5.078.428.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01 02 1.01 0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	143 Satuan Pendidikan	145 Satuan Pendidikan	4.649.886.500	4.631.151.855	4.631.151.855	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01 02 1.01 0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	229 Satuan Pendidikan	145 Satuan Pendidikan	732.934.578.400	126.122.740.817	126.122.740.817	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01 02 1.01 0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	235 Orang	235 Orang	27.654.500.000	27.539.300.000	27.539.300.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01 02 1.01 0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	500 Orang	500 Orang	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01 02 1.01 0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	100 Konten Digital	100 Konten Digital	2.000.000.000	2.000.000.000	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01 02 1.01 0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	300 Orang	300 Orang	2.000.000.000	2.000.000.000	5.973.725	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01 02 1.01 0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10 Dokumen	10 Dokumen	6.337.430.000	5.263.849.325	5.263.849.325	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01 02 1.01 0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Dokumen	100 Dokumen	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
1	01 02 1.01 0067	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	8 Unit	2.526.072.000	1.673.962.600	1.673.962.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01 02 1.01 0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	8 Unit	8 Unit	26.185.138.590	4.064.500.910	4.064.500.910	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01 02 1.01 0070	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	45 Ruang	45 Ruang	36.261.037.200	35.685.667.200	35.685.667.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01 02 1.01 0071	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	3 Ruang	197.352.520	1.020.146.080	1.020.146.080	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01 02 1.01 0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	100 Ruang	100 Ruang	40.118.703.770	44.580.110.800	46.437.939.570	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01 02 1.01 0073	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat	4 Unit	4 Unit	282.460.000	498.347.760	498.347.760	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01 02 1.01 0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	235 Satuan Pendidikan	235 Satuan Pendidikan	4.568.257.000	2.865.457.000	5.902.257.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01 02 1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Inklusivitas SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Kebinekaan SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 25000 orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,10 %	100 % 25000 orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,10 %	859.933.833.398	713.942.066.800	713.942.066.800		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01 02 1.02 0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	5 Unit	3 Unit	52.198.244.400	0,00	5.853.388.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01 02 1.02 0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	20 Ruang	33 Ruang	25.447.000.400	89.966.975.600	91.156.415.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01 02 1.02 0005	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	4 Ruang	1 Ruang	28.598.103.900	21.950.208.000	22.842.288.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01 02 1.02 0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Ruang	1 Ruang	2.040.676.000	1.783.454.400	1.783.454.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01 02 1.02 0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	1 Ruang	3.534.933.400	2.057.832.000	2.057.832.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01 02 1.02 0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	21 Unit	43 Unit	48.680.963.000	165.561.967.800	183.693.279.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01 02 1.02 0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	1 Ruang	639.948.000	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01 02 1.02 0028	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	50 Paket	44 Paket	45.306.348.750	60.724.201.500	61.147.831.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01 02 1.02 0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	20 Paket	1 Paket	2.000.000.000	2.000.400.000	2.000.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
1	01	02	1.02	0032	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	10 Unit	19 Unit	2.000.000.000	1.575.000.000	1.575.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	02	1.02	0033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	150 Paket	150 Paket	80.618.645.725	75.405.550.400	186.847.774.136	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100 Peserta didik	100 Peserta didik	1.154.976.000	20.503.036.000	20.503.036.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	02	1.02	0038	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	100 Paket	1 Paket	1.000.000.000	1.020.000.000	1.020.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	25000 Peserta Didik	25000 Peserta Didik	34.068.917.750	27.500.082.300	27.500.082.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	02	1.02	0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	3100 Orang	3100 Orang	2.000.000.000	1.803.500.000	1.803.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	02	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1000 Orang	1000 Orang	3.250.096.000	3.250.096.000	3.250.096.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	02	1.02	0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	120 Satuan Pendidikan	120 Satuan Pendidikan	2.000.000.000	1.090.524.000	1.090.524.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	221 Satuan Pendidikan	87 Satuan Pendidikan	404.694.106.658	97.293.990.000	97.293.990.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	02	1.02	0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	221 Orang	221 Orang	26.506.600.000	26.351.200.000	26.351.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	02	1.02	0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	400 Orang	400 Orang	2.000.000.000	1.297.187.600	1.297.187.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	02	1.02	0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	80 Konten Digital	80 Konten Digital	2.000.000.000	1.133.881.200	1.133.881.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	02	1.02	0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	100 Orang	1.000.000.000	549.922.400	549.922.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	02	1.02	0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	87 Dokumen	87 Dokumen	2.000.000.000	1.276.358.800	1.276.358.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	02	1.02	0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Dokumen	100 Dokumen	1.000.000.000	612.800.000	612.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	02	1.02	0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	7 Unit	27 Unit	19.294.666.360	49.723.874.200	50.682.235.960	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	02	1.02	0063	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	5 Ruang	0 Ruang	1.653.400.360	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	02	1.02	0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	116 Ruang	17 Ruang	46.587.062.400	43.649.222.000	45.645.262.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	02	1.02	0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	22 Ruang	4 Ruang	3.206.112.320	5.973.744.000	7.559.664.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	01	02	1.02	0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	219 Satuan Pendidikan	219 Satuan Pendidikan	15.453.031.975	9.887.058.600	9.887.058.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
1	01 02 1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 58,49 % 64,54 % 65,12 % 66,96 % 67,87 % 68,74 % 69,61 % 72,39 % 72,56 % 73,68 % 77,21 % 77,36 % 80,29 % 81,73 % 82,62 %	100 % 59,34 % 61,82 % 63,67 % 63,79 % 67,17 % 67,89 % 83,49 % 83,54 % 87,1 % 87,72 % 89,46 % 89,62 % 96,76 % 97,01 % 97,88 %	78.830.491.622	98.457.838.626	98.457.838.626		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01 02 1.03 0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	13 Unit	13 Unit	25.455.295.974	42.497.867.090	45.909.766.486	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01 02 1.03 0010	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	5 Unit	1.711.740.800	809.039.856	809.039.856	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01 02 1.03 0030	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Direhabilitasi	15 Ruang	15 Ruang	2.000.000.000	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01 02 1.03 0035	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	15 Paket	15 Paket	1.000.000.000	896.559.050	1.099.179.050	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01 02 1.03 0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket	10 Paket	2.000.000.000	516.252.000	516.252.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01 02 1.03 0040	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket	5 Paket	411.787.500	236.255.273	236.255.273	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01 02 1.03 0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2581 Peserta Didik	2581 Peserta Didik	2.000.000.000	2.000.000.000	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01 02 1.03 0045	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	100 Paket	100 Paket	1.000.000.000	873.706.500	873.706.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01 02 1.03 0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	1000 Peserta Didik	4.000.000.000	5.806.666.000	7.806.666.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01 02 1.03 0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	240 Orang	240 Orang	2.000.000.000	1.797.200.000	1.797.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01 02 1.03 0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	200 Orang	1.503.423.000	1.316.705.500	1.316.705.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01 02 1.03 0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan	1.000.000.000	591.000.000	591.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01 02 1.03 0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	34 Satuan Pendidikan	11 Satuan Pendidikan	1.454.685.500	7.264.640.000	7.264.640.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3					4	8	9	10	11	12	13	20
1	1	01	02	1.03	0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	34 Orang	34 Orang	3.258.500.000	3.080.300.000	3.080.300.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	01	02	1.03	0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	50 Orang	50 Orang	2.000.000.000	1.184.600.000	1.184.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	01	02	1.03	0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	50 Konten Digital	50 Konten Digital	2.000.000.000	1.206.200.000	1.206.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	01	02	1.03	0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	80 Orang	80 Orang	1.000.000.000	588.400.000	588.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	01	02	1.03	0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	11 Dokumen	11 Dokumen	2.000.000.000	1.154.180.000	1.154.180.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	01	02	1.03	0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15 Unit	17 Unit	8.458.814.048	11.614.055.359	12.889.229.599	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	01	02	1.03	0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	36 Ruang	36 Ruang	14.576.244.800	15.024.211.998	16.013.991.998	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	100 %	100 %	11.721.560.000	8.256.292.400	8.256.292.400		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	01	03	1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Menengah	90 %	90 %	8.221.560.000	6.284.492.400	6.284.492.400		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	01	03	1.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya	219 Orang	219 Orang	6.283.600.000	5.227.800.000	5.227.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	01	03	1.01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	5 Dokumen	5 Dokumen	1.937.960.000	1.056.692.400	1.056.692.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	01	03	1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Khusus	90 %	90 %	3.500.000.000	1.971.800.000	1.971.800.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	01	03	1.02	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000.000	584.200.000	584.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	01	03	1.02	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya	70 Orang	70 Orang	2.500.000.000	1.387.600.000	1.387.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana (%)	100 %	100 %	17.576.846.500	15.826.157.500	16.185.551.800		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	01	04	1.01		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Memiliki Ijazah Diploma dan Sarjana	100 %	100 %	17.576.846.500	15.826.157.500	15.826.157.500		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	01	04	1.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	25 Dokumen	25 Dokumen	10.000.000.000	9.109.111.000	9.468.505.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	01	04	1.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1 Laporan	1 Laporan	7.576.846.500	6.717.046.500	6.717.046.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				21.939.644.650	17.860.244.650	17.860.244.650		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20		
	2	22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					21.939.644.650	17.860.244.650	17.860.244.650		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
5	2	22	02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase Kebudayaan yang dikembangkan	86 %	86 %		8.628.175.290	5.800.594.460	5.800.594.460		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	2	22	02	1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Kebudayaan yang dibina dan difasilitasi	60 %	60 %		4.428.175.290	1.951.866.910	1.951.866.910		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	2	22	02	1.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	50 Objek	50 Objek		4.428.175.290	1.951.866.910	1.951.866.910	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2	22	02	1.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pelestari yang diapresiasi	70 %	70 %		4.200.000.000	3.848.727.550	3.848.727.550		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2	22	02	1.02	0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	116 Sertifikat	116 Sertifikat		4.200.000.000	3.848.727.550	3.848.727.550	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	2	22	03		PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	66 %	66 %		6.400.000.000	5.766.015.921	5.766.015.921		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	2	22	03	1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesenian yang ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Pelaku Seni yang tersertifikasi	65 % 70 %	65 % 70 %		6.400.000.000	5.766.015.921	5.766.015.921		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	2	22	03	1.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	400 Orang	400 Orang		1.700.000.000	1.720.253.400	1.720.253.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2	22	03	1.01	0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standardisasi	50 Sertifikat	50 Sertifikat		1.200.000.000	551.993.500	551.993.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2	22	03	1.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Lembaga	10 Lembaga		3.500.000.000	3.493.769.021	3.493.769.021	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	2	22	04		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Lembaga Sejarah yang Dibina Provinsi	77 %	77 %		845.339.660	503.145.710	503.145.710		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	2	22	04	1.01		Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Sejarah yang diakses masyarakat	75 %	75 %		845.339.660	503.145.710	503.145.710		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2	22	04	1.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	100 Dokumen	100 Dokumen		845.339.660	503.145.710	503.145.710	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	2	22	05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola dan Dilestarikan	62 %	62 %		3.200.000.000	3.500.891.859	3.500.891.859		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	2	22	05	1.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Objek Benda dan Tak Benda yang ditetapkan	70 %	70 %		1.800.000.000	1.967.687.189	1.967.687.189		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2	22	05	1.01	0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	12 Objek	12 Objek		1.800.000.000	1.967.687.189	1.967.687.189	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2	22	05	1.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya yang dimanfaatkan	55 %	55 %		1.400.000.000	1.533.204.670	1.533.204.670		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2	22	05	1.02	0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	40 Objek	40 Objek		600.000.000	745.272.000	745.272.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2	22	05	1.02	0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	220 Orang	220 Orang		800.000.000	787.932.670	787.932.670	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9	2	22	06		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pengelolaan Permuseuman	47 %	47 %		2.866.129.700	2.289.596.700	2.289.596.700		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	2	22	06	1.01		Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Museum yang difasilitasi	47 %	47 %		2.866.129.700	2.289.596.700	2.289.596.700		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2	22	06	1.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1 Unit	1 Unit		2.866.129.700	2.289.596.700	2.289.596.700	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					UPTD Taman Budaya					13.163.233.482	12.312.781.218	12.901.381.218		UPTD Taman Budaya	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.884.193.482	6.631.701.218	7.220.301.218		UPTD Taman Budaya
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				6.884.193.482	6.631.701.218	7.220.301.218		UPTD Taman Budaya
10	1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	7.063.233.482	6.842.181.218	7.430.781.218		UPTD Taman Budaya
1	01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	100 %	1.120.090.000	719.881.000	719.881.000		UPTD Taman Budaya
1	01 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	38.490.000	38.490.000	38.490.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Taman Budaya
1	01 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	160.000.000	160.000.000	160.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Taman Budaya
1	01 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Taman Budaya
1	01 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	45 Laporan	911.600.000	511.391.000	1.009.991.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Taman Budaya
1	01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	100 %	100 %	1.289.000.000	1.274.884.900	1.274.884.900		UPTD Taman Budaya
1	01 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	1.289.000.000	1.274.884.900	1.274.884.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Taman Budaya
1	01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	100 %	2.771.666.482	2.968.930.318	2.968.930.318		UPTD Taman Budaya
1	01 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	10 Laporan	8.000.000	7.974.000	7.974.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Taman Budaya
1	01 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	170.005.160	170.005.160	260.005.160	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Taman Budaya
1	01 01 1.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Laporan	25 Laporan	65.300.000	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Taman Budaya
1	01 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.528.361.322	2.640.571.696	2.640.571.696	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Taman Budaya
1	01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	1.703.437.000	1.668.005.000	1.668.005.000		UPTD Taman Budaya
1	01 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	203.437.000	175.340.000	175.340.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Taman Budaya
1	01 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	1.500.000.000	1.492.665.000	1.492.665.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Taman Budaya
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.279.040.000	5.681.080.000	5.681.080.000		UPTD Taman Budaya
2	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				6.279.040.000	5.681.080.000	5.681.080.000		UPTD Taman Budaya
13	2 22 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalajuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 100 indeks %	100 90 % indeks	7.063.233.482	6.842.181.218	7.430.781.218		UPTD Taman Budaya
2	22 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	100 %	179.040.000	210.480.000	210.480.000		UPTD Taman Budaya
2	22 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	179.040.000	210.480.000	210.480.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Taman Budaya

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
14	2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase Kebudayaan yang dikembangkan	86 %	86 %	4.400.000.000	3.770.600.000	3.770.600.000		UPTD Taman Budaya
	2 22 02 1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Kebudayaan yang dibina dan difasilitasi	60 %	60 %	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000		UPTD Taman Budaya
	2 22 02 1.01 0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	12 Objek	12 Objek	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Taman Budaya
	2 22 02 1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pelestari yang diapresiasi	70 %	70 %	2.400.000.000	1.770.600.000	1.770.600.000		UPTD Taman Budaya
	2 22 02 1.02 0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	12 Objek	12 Objek	2.400.000.000	1.770.600.000	1.770.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Taman Budaya
15	2 22 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	66 %	66 %	1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000		UPTD Taman Budaya
	2 22 03 1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesenian yang ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Pelaku Seni yang tersertifikasi	60 % 70 %	60 % 70 %	1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000		UPTD Taman Budaya
	2 22 03 1.01 0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	2800 Orang	2800 Orang	1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Taman Budaya
		UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan				62.330.562.566	58.989.161.442	63.627.226.600		UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				62.330.562.566	58.989.161.442	63.627.226.600		UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				62.330.562.566	58.989.161.442	63.627.226.600		UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
16	1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalajuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 100 indeks %	100 90 % indeks	58.639.528.866	56.779.696.242	61.417.761.400		UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
	1 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	100 %	186.840.000	190.440.000	190.440.000		UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
	1 01 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	186.840.000	190.440.000	190.440.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
	1 01 01 1.05	Administrasi Pegawai Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	100 %	77.754.600	105.887.600	105.887.600		UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
	1 01 01 1.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	28 Paket	77.754.600	105.887.600	105.887.600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
	1 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	100 %	22.809.509.306	20.081.288.234	20.081.288.234		UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
	1 01 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	16.972.500	16.970.408	16.970.408	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
	1 01 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	7 Paket	18.909.184.000	17.592.276.976	33.457.036.234	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
	1 01 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	80.000.000	59.252.450	59.252.450	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
	1 01 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.939.200	3.878.400	3.878.400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
	1 01 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	3.801.413.606	2.408.910.000	2.408.910.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	100 %	100 %	100.000.000	94.637.600	94.637.600		UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	100.000.000	94.637.600	94.637.600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	100 %	35.305.572.960	36.107.430.808	36.107.430.808		UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000	10.556.000	10.556.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	33.536.552.000	34.048.759.800	22.822.065.700	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	1.759.020.960	2.048.115.008	2.048.115.008	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	159.852.000	200.012.000	200.012.000		UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
1	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	0 Unit	57.252.000	0,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	10 Unit	0,00	57.252.000	57.252.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	27.600.000	27.560.000	27.560.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
1	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	75.000.000	115.200.000	115.200.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
17	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	79	100	3.691.033.700	2.209.465.200	2.209.465.200		UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
						Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	87,49	60,34					
						Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	88,48	67,69					
						Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	94	79					
						Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100	87,49					
						Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	60,34	88,48					
						Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	94,87	94					
						Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	67,69 %	94,87 %					
						Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	%					
						Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	%					
						Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	%	%					
						Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	%					
						Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	%					
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA	100 %	100 %	2.560.278.500	1.517.260.000	1.517.260.000		UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
						APK SMA/SMK	59,81 %	59,81 %					
						APM SMA/SMK	62,55 %	62,55 %					
						Indeks Iklim Inklusivitas SMA	72,20 %	72,20 %					
						Indeks Iklim Keamanan SMA	74,44 %	74,44 %					
						Indeks Kebinekaan SMA	82,44 %	82,44 %					
						Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional							
						Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	130 Orang	130 Orang	2.560.278.500	1.517.260.000	1.517.260.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan	
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	APK SLB Indeks Iklim Inklusivitas SDLB Indeks Iklim Inklusivitas SMALB Indeks Iklim Inklusivitas SMPLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Meningkatnya Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMALB Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 58,49 % 64,54 % 65,12 % 66,96 % 67,87 % 68,74 % 69,61 % 72,39 % 72,56 % 73,68 % 77,21 % 77,36 % 80,29 % 81,73 % 82,62 %	100 % 58,49 % 64,54 % 65,12 % 66,96 % 67,87 % 68,74 % 69,61 % 72,39 % 72,56 % 73,68 % 77,21 % 77,36 % 80,29 % 81,73 % 82,62 %	1.130.755.200	692.205.200	692.205.200		UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan	
1	01	02	1.03	0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar	240 Satuan Pendidikan	240 Satuan Pendidikan	1.130.755.200	692.205.200	692.205.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan	
					UPTD Museum Negeri Mulawarman				8.331.499.827	9.072.319.827	10.005.708.093		UPTD Museum Negeri Mulawarman	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.161.499.827	1.379.796.400	2.029.164.400		UPTD Museum Negeri Mulawarman	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				2.161.499.827	1.379.796.400	2.029.164.400		UPTD Museum Negeri Mulawarman	
18	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 100 Indeks %	100 90 % Indeks	6.023.499.827	5.934.489.827	6.867.878.093		UPTD Museum Negeri Mulawarman	
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	100 %	218.280.000	154.800.000	154.800.000		UPTD Museum Negeri Mulawarman	
1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	218.280.000	154.800.000	154.800.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	UPTD Museum Negeri Mulawarman	
1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	100 %	25.000.000	25.000.000	25.000.000		UPTD Museum Negeri Mulawarman	
1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	UPTD Museum Negeri Mulawarman	
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	100 %	1.150.000.000	1.079.981.400	1.079.981.400		UPTD Museum Negeri Mulawarman	
1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	65.000.000	64.996.400	64.996.400	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	UPTD Museum Negeri Mulawarman	
1	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	70.000.000	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	UPTD Museum Negeri Mulawarman	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	1.955.219.827	1.306.985.300	1.306.985.300		UPTD Museum Negeri Mulawarman
1	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1.783.219.827	1.135.000.000	1.784.368.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	UPTD Museum Negeri Mulawarman
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.170.000.000	7.692.523.427	7.976.543.693		UPTD Museum Negeri Mulawarman
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				6.170.000.000	7.692.523.427	7.976.543.693		UPTD Museum Negeri Mulawarman
19	2	22	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90	100	6.023.499.827	5.934.489.827	6.867.878.093		UPTD Museum Negeri Mulawarman
2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Knerja Pegawai	100 %	100 %	1.150.000.000	1.079.981.400	1.079.981.400		UPTD Museum Negeri Mulawarman
2	22	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	UPTD Museum Negeri Mulawarman
2	22	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000	999.985.000	999.985.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Museum Negeri Mulawarman
2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	100 %	2.675.000.000	3.367.723.127	3.367.723.127		UPTD Museum Negeri Mulawarman
2	22	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000	10.238.500	10.238.500	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	UPTD Museum Negeri Mulawarman
2	22	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	500.000.000	499.997.800	612.382.400	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	UPTD Museum Negeri Mulawarman
2	22	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	500.000.000	298.471.387	470.107.053	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	UPTD Museum Negeri Mulawarman
2	22	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.665.000.000	2.559.015.440	2.559.015.440	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	UPTD Museum Negeri Mulawarman
2	22	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	1.955.219.827	1.306.985.300	1.306.985.300		UPTD Museum Negeri Mulawarman
2	22	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	172.000.000	171.985.300	171.985.300	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	UPTD Museum Negeri Mulawarman
20	2	22	06		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pengelolaan Permuseuman	47 %	47 %	2.308.000.000	3.137.830.000	3.137.830.000		UPTD Museum Negeri Mulawarman
2	22	06	1.01		Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Museum yang difasilitasi	47 %	47 %	2.308.000.000	3.137.830.000	3.137.830.000		UPTD Museum Negeri Mulawarman
2	22	06	1.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	1 Unit	1 Unit	554.000.000	553.820.000	553.820.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Museum Negeri Mulawarman
2	22	06	1.01	0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	50 Orang	50 Orang	500.000.000	1.337.830.000	1.337.830.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Museum Negeri Mulawarman
2	22	06	1.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1 Unit	1 Unit	988.000.000	988.180.000	988.180.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Museum Negeri Mulawarman
2	22	06	1.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	1 Unit	1 Unit	266.000.000	258.000.000	258.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Museum Negeri Mulawarman
					Dinas Pendidikan Wilayah I				14.790.517.438	11.906.368.837	11.906.368.837		Dinas Pendidikan Wilayah I
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				14.790.517.438	11.906.368.837	11.906.368.837		Dinas Pendidikan Wilayah I
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				14.790.517.438	11.906.368.837	11.906.368.837		Dinas Pendidikan Wilayah I

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
21	1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	6.091.941.838	4.954.620.837	4.954.620.837		Dinas Pendidikan Wilayah I
	1 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	100 %	2.169.100.000	1.039.300.000	1.039.300.000		Dinas Pendidikan Wilayah I
	1 01 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	227 Laporan	227 Laporan	2.169.100.000	1.039.300.000	1.039.300.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah I
	1 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	100 %	100 %	2.842.880.809	2.705.555.689	2.705.555.689		Dinas Pendidikan Wilayah I
	1 01 01 1.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	85 Unit	85 Unit	2.842.880.809	2.705.555.689	2.705.555.689	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah I
	1 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	100 %	920.573.029	1.050.377.148	1.050.377.148		Dinas Pendidikan Wilayah I
	1 01 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	177.331.200	177.331.200	177.331.200	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah I
	1 01 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	130 Laporan	130 Laporan	743.241.829	873.045.948	873.045.948	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah I
	1 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	159.388.000	159.388.000	159.388.000		Dinas Pendidikan Wilayah I
	1 01 01 1.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	15 Unit	159.388.000	159.388.000	159.388.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah I
22	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	94 100 87,49 67,69 67,69 88,48 94,87 60,34 79 % % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % % %	8.698.575.600	6.951.748.000	6.951.748.000		Dinas Pendidikan Wilayah I
	1 01 02 1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Inklusivitas SMA Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Kebinekaan SMA Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 59,81 % 62,55 % 72,2 % 74,44 % 82,44 %	100 % 59,81 % 62,55 % 72,2 % 74,44 % 82,44 %	4.024.620.400	3.177.366.000	3.177.366.000		Dinas Pendidikan Wilayah I
	1 01 02 1.01 0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	192 Peserta Didik	192 Peserta Didik	1.827.800.400	1.817.698.000	1.817.698.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah I

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	200 Orang	2.196.820.000	1.359.668.000	1.359.668.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah I	
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Inklusivitas SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Kebinekaan SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 25000 Orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,1 %	100 % 25000 Orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,1 %	4.391.614.400	3.513.041.200	3.513.041.200		Dinas Pendidikan Wilayah I	
1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	258 Peserta Didik	258 Peserta Didik	2.194.794.400	2.153.373.200	2.153.373.200	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah I	
1	01	02	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	200 Orang	2.196.820.000	1.359.668.000	1.359.668.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah I	
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Inklusivitas SDLB Indeks Iklim Inklusivitas SMALB Indeks Iklim Inklusivitas SMPLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 58,49 % 64,54 % 65,12 % 66,96 % 67,87 % 68,74 % 69,61 % 72,39 % 72,56 % 73,68 % 77,21 % 77,36 % 80,29 % 81,73 % 82,62 %	100 % 58,49 % 64,54 % 65,12 % 66,96 % 67,87 % 68,74 % 69,61 % 72,39 % 72,56 % 73,68 % 77,21 % 77,36 % 80,29 % 81,73 % 82,62 %	282.340.800	261.340.800	261.340.800		Dinas Pendidikan Wilayah I	
1	01	02	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	18 Peserta Didik	18 Peserta Didik	282.340.800	261.340.800	261.340.800	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah I	
					Dinas Pendidikan Wilayah II				8.873.464.200	6.702.064.200	6.702.064.200		Dinas Pendidikan Wilayah II	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				8.873.464.200	6.702.064.200	6.702.064.200		Dinas Pendidikan Wilayah II	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
1	01 02 1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 58,88 % 59,81 % 62,55 % 72,2 % 73,27 % 74,44 % 82,44 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	3.154.119.000	2.420.165.100	2.420.165.100		Dinas Pendidikan Wilayah II
1	01 02 1.01 0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	300 Peserta Didik	300 Peserta Didik	1.504.794.800	1.375.948.500	1.375.948.500	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah II
1	01 02 1.01 0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250 Orang	250 Orang	1.649.324.200	1.044.216.600	1.044.216.600	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah II
1	01 02 1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Inklusivitas SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Kebinekaan SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 25000 Orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,1 %	100 % 25000 Orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,1 %	2.880.000.000	2.139.350.100	2.139.350.100		Dinas Pendidikan Wilayah II
1	01 02 1.02 0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	300 Peserta Didik	300 Peserta Didik	1.280.000.000	1.121.382.000	1.121.382.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah II
1	01 02 1.02 0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250 Orang	250 Orang	1.600.000.000	1.017.968.100	1.017.968.100	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah II

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Inklusivitas SDLB Indeks Iklim Inklusivitas SMALB Indeks Iklim Inklusivitas SMPLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 58,49 % 64,54 % 65,12 % 66,96 % 67,87 % 68,74 % 69,61 % 72,39 % 72,56 % 73,68 % 77,21 % 77,36 % 80,29 % 81,73 % 82,62 %	100 % 58,49 % 64,54 % 65,12 % 66,96 % 67,87 % 68,74 % 69,61 % 72,39 % 72,56 % 73,68 % 77,21 % 77,36 % 80,29 % 81,73 % 82,62 %	546.158.100	384.233.200	384.233.200		Dinas Pendidikan Wilayah II
1	01	02	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	546.158.100	384.233.200	384.233.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah II
					Dinas Pendidikan Wilayah III				8.981.824.320	7.515.396.056	7.515.396.056		Dinas Pendidikan Wilayah III
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				8.891.824.320	7.422.206.056	7.422.206.056		Dinas Pendidikan Wilayah III
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				8.891.824.320	7.422.206.056	7.422.206.056		Dinas Pendidikan Wilayah III
25	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 100 Indeks %	100 90 % Indeks	2.456.000.000	2.027.635.064	2.027.635.064		Dinas Pendidikan Wilayah III
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	100 %	85.000.000	106.920.000	106.920.000		Dinas Pendidikan Wilayah III
1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	85.000.000	106.920.000	106.920.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah III
1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	100 %	350.000.000	290.335.800	290.335.800		Dinas Pendidikan Wilayah III
1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	24 0	50.000.000	41.052.000	41.052.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah III
1	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150 Orang	150 Orang	300.000.000	249.283.800	249.283.800	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah III
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	100 %	820.000.000	375.983.900	375.983.900		Dinas Pendidikan Wilayah III
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	11 0	20.000.000	19.991.900	19.991.900	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah III
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	800.000.000	355.992.000	355.992.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah III
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	100 %	1.035.000.000	1.138.145.364	1.138.145.364		Dinas Pendidikan Wilayah III

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	85.000.000	57.114.000	57.114.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah III	
1	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	300.000.000	268.060.508	268.060.508	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah III	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	650.000.000	812.970.856	812.970.856	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah III	
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	166.000.000	116.250.000	116.250.000		Dinas Pendidikan Wilayah III	
1	01	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	20 Unit	76.000.000	23.060.000	23.060.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah III	
26	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	94 100 67,69 87,49 88,48 60,34 79 94,87 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	6.525.824.320	5.487.760.992	5.487.760.992		Dinas Pendidikan Wilayah III	
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	2.950.824.320	2.546.114.200	2.546.114.200		Dinas Pendidikan Wilayah III	
1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	1.500.000.000	1.512.166.200	1.512.166.200	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah III	
1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	400 Orang	400 Orang	1.300.000.000	953.932.000	953.932.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah III	
1	01	02	1.01	0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	34 Satuan Pendidikan	34 Satuan Pendidikan	150.824.320	80.016.000	80.016.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah III	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
1	01 02 1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Inklusivitas SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Kebinekaan SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 25000 orang 25000 Orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,1 % 82,10 %	100 % 25000 orang 25000 Orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,1 % 82,10 %	3.300.000.000	2.692.511.292	2.692.511.292		Dinas Pendidikan Wilayah III
1	01 02 1.02 0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	300 Peserta Didik	300 Peserta Didik	1.200.000.000	1.013.373.192	1.013.373.192	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah III
1	01 02 1.02 0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	300 Orang	300 Orang	1.400.000.000	1.100.138.100	1.100.138.100	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah III
1	01 02 1.02 0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	35 Satuan Pendidikan	35 Satuan Pendidikan	700.000.000	579.000.000	579.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah III
1	01 02 1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Inklusivitas SDLB Indeks Iklim Inklusivitas SMALB Indeks Iklim Inklusivitas SMPLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 58,49 % 64,54 % 65,12 % 66,96 % 67,87 % 68,74 % 69,61 % 72,39 % 72,56 % 73,68 % 77,21 % 77,36 % 80,29 % 81,73 % 82,62 %	100 % 58,49 % 64,54 % 65,12 % 66,96 % 67,87 % 68,74 % 69,61 % 72,39 % 72,56 % 73,68 % 77,21 % 77,36 % 80,29 % 81,73 % 82,62 %	275.000.000	249.135.500	249.135.500		Dinas Pendidikan Wilayah III
1	01 02 1.03 0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik	200 Peserta Didik	125.000.000	114.085.500	114.085.500	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah III
1	01 02 1.03 0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	300 Orang	300 Orang	150.000.000	135.050.000	135.050.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah III

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				90.000.000	93.190.000	93.190.000		Dinas Pendidikan Wilayah III
2	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				90.000.000	93.190.000	93.190.000		Dinas Pendidikan Wilayah III
27	2 22 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 % Indeks	100 90 % Indeks	2.456.000.000	2.027.635.064	2.027.635.064		Dinas Pendidikan Wilayah III
2	22 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	166.000.000	116.250.000	116.250.000		Dinas Pendidikan Wilayah III
2	22 01 1.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dbayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit	90.000.000	93.190.000	93.190.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah III
		Dinas Pendidikan Wilayah IV				10.945.403.612	9.535.018.916	9.640.018.916		Dinas Pendidikan Wilayah IV
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				10.945.403.612	9.535.018.916	9.640.018.916		Dinas Pendidikan Wilayah IV
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				10.945.403.612	9.535.018.916	9.640.018.916		Dinas Pendidikan Wilayah IV
28	1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 100 Indeks %	100 90 % Indeks	6.645.403.612	6.012.141.266	6.117.141.266		Dinas Pendidikan Wilayah IV
1	01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	100 %	1.010.000.000	554.630.000	554.630.000		Dinas Pendidikan Wilayah IV
1	01 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	10.000.000	0,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah IV
1	01 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000	554.630.000	659.630.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah IV
1	01 01 1.07	Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	100 %	100 %	4.640.403.612	3.316.585.900	3.316.585.900		Dinas Pendidikan Wilayah IV
1	01 01 1.07 0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1.000.403.612	0,00	0,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah IV
1	01 01 1.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	3.640.000.000	3.316.585.900	3.316.585.900	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah IV
1	01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	100 %	895.000.000	2.037.190.366	2.037.190.366		Dinas Pendidikan Wilayah IV
1	01 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000	8.614.000	8.614.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah IV
1	01 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	25.000.000	28.931.200	28.931.200	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah IV
1	01 01 1.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	60.000.000	709.446.826	709.446.826	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah IV
1	01 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	800.000.000	1.290.198.340	1.290.198.340	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah IV
1	01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	100.000.000	103.735.000	103.735.000		Dinas Pendidikan Wilayah IV
1	01 01 1.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit	100.000.000	103.735.000	103.735.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah IV

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
29	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	94 60,34 67,69 79 87,49 94,87 88,48 100 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % %	4.300.000.000	3.522.877.650	3.522.877.650		Dinas Pendidikan Wilayah IV
1	01 02 1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	2.200.000.000	2.081.126.700	2.081.126.700		Dinas Pendidikan Wilayah IV
1	01 02 1.01 0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	50 Peserta Didik	50 Peserta Didik	700.000.000	1.326.068.700	1.326.068.700	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah IV
1	01 02 1.01 0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	100 Orang	1.500.000.000	755.058.000	755.058.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah IV
1	01 02 1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Inklusivitas SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Kebinekaan SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 25000 orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,10 %	100 % 25000 orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,10 %	2.100.000.000	1.441.750.950	1.441.750.950		Dinas Pendidikan Wilayah IV
1	01 02 1.02 0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	50 Peserta Didik	50 Peserta Didik	600.000.000	968.848.950	968.848.950	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah IV
1	01 02 1.02 0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	100 Orang	1.500.000.000	472.902.000	472.902.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah IV
		Dinas Pendidikan Wilayah V				17.041.245.000	7.088.221.260	7.088.221.260		Dinas Pendidikan Wilayah V

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				17.041.245.000	7.088.221.260	7.088.221.260		Dinas Pendidikan Wilayah V
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				17.041.245.000	7.088.221.260	7.088.221.260		Dinas Pendidikan Wilayah V
30	1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalajuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 100 Indeks %	100 90 % Indeks	13.641.245.000	1.971.640.160	1.971.640.160		Dinas Pendidikan Wilayah V
1	01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	100 %	100.000.000	69.000.000	69.000.000		Dinas Pendidikan Wilayah V
1	01 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000	69.000.000	69.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah V
1	01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	100 %	60.000.000	45.753.000	45.753.000		Dinas Pendidikan Wilayah V
1	01 01 1.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	40 Paket	60.000.000	45.753.000	45.753.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah V
1	01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	100 %	1.000.000.000	543.800.000	543.800.000		Dinas Pendidikan Wilayah V
1	01 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	1.000.000.000	543.800.000	543.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah V
1	01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	100 %	100 %	11.637.245.000	167.342.889	167.342.889		Dinas Pendidikan Wilayah V
1	01 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	15 Unit	0,00	117.392.889	117.392.889	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah V
1	01 01 1.07 0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	120.245.000	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah V
1	01 01 1.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	11.517.000.000	49.950.000	49.950.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah V
1	01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	100 %	754.000.000	1.038.902.771	1.038.902.771		Dinas Pendidikan Wilayah V
1	01 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	38.229.000	38.229.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah V
1	01 01 1.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	154.000.000	157.390.587	157.390.587	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah V
1	01 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	550.000.000	843.283.184	843.283.184	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah V
1	01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	90.000.000	106.841.500	106.841.500		Dinas Pendidikan Wilayah V
1	01 01 1.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	7 Unit	90.000.000	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah V
1	01 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	7 Unit	0,00	89.221.500	89.221.500	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah V

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
31	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 94 94,87 88,48 87,49 67,69 79 60,34 % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	3.400.000.000	5.116.581.100	5.116.581.100	Dinas Pendidikan Wilayah V	
	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	% 100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	1.700.000.000	3.351.129.400	3.351.129.400	Dinas Pendidikan Wilayah V	
	1	01	02	1.01	0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik	250 Peserta Didik	500.000.000	1.557.134.000	1.557.134.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dinas Pendidikan Wilayah V	
	1	01	02	1.01	0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	400 Orang	400 Orang	1.200.000.000	1.793.995.400	1.793.995.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dinas Pendidikan Wilayah V	
	1	01	02	1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Inklusivitas SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Kebinekaan SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 25000 orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,10 %	100 % 25000 orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,10 %	1.700.000.000	1.765.451.700	1.765.451.700	Dinas Pendidikan Wilayah V	
	1	01	02	1.02	0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik	250 Peserta Didik	500.000.000	865.519.200	865.519.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dinas Pendidikan Wilayah V	
	1	01	02	1.02	0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	400 Orang	400 Orang	1.200.000.000	899.932.500	899.932.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dinas Pendidikan Wilayah V	
					Dinas Pendidikan Wilayah VI			10.471.859.479	8.536.223.479	8.876.404.279	Dinas Pendidikan Wilayah VI		

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				10.471.859.479	8.536.223.479	8.876.404.279		Dinas Pendidikan Wilayah VI
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				10.471.859.479	8.536.223.479	8.876.404.279		Dinas Pendidikan Wilayah VI
32	1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalajuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 90 % Indeks	100 % 90 % Indeks	3.961.339.479	3.168.287.162	3.508.467.962		Dinas Pendidikan Wilayah VI
1	01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	100 %	150.000.000	145.912.300	145.912.300		Dinas Pendidikan Wilayah VI
1	01 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	150.000.000	145.912.300	145.912.300	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah VI
1	01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	100 %	1.530.000.000	722.771.922	722.771.922		Dinas Pendidikan Wilayah VI
1	01 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	20.000.000	15.238.138	15.238.138	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah VI
1	01 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	10.000.000	19.933.784	19.933.784	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah VI
1	01 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000.000	687.600.000	792.600.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah VI
1	01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	100 %	100 %	20.000.000	0,00	0,00		Dinas Pendidikan Wilayah VI
1	01 01 1.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	20.000.000	0,00	0,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah VI
1	01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	100 %	2.111.339.479	2.205.158.940	2.205.158.940		Dinas Pendidikan Wilayah VI
1	01 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	11.339.479	11.339.479	11.339.479	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah VI
1	01 01 1.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.500.000.000	1.449.685.345	1.684.866.145	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah VI
1	01 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	600.000.000	744.134.116	744.134.116	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah VI
1	01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	150.000.000	94.444.000	94.444.000		Dinas Pendidikan Wilayah VI
1	01 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit	150.000.000	94.444.000	94.444.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah VI

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
33	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	94 100 67,69 88,48 87,49 79 60,34 94,87 94,87 % % % % % % % % %	100 60,34 67,69 79 88,48 94 94,87 94,87 % % % % % % % % %	6.510.520.000	5.367.936.317	5.367.936.317		Dinas Pendidikan Wilayah VI
	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 58,88 % 59,81 % 62,55 % 72,2 % 73,27 % 74,44 % 82,44 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	2.700.000.000	2.222.522.000	2.222.522.000		Dinas Pendidikan Wilayah VI
	1	01	02	1.01	0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	800 Peserta Didik	800 Peserta Didik	1.000.000.000	850.564.000	850.564.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah VI
	1	01	02	1.01	0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	700 Orang	700 Orang	1.000.000.000	946.340.000	946.340.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah VI
	1	01	02	1.01	0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	20 Satuan Pendidikan	20 Satuan Pendidikan	700.000.000	425.618.000	425.618.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah VI
	1	01	02	1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Inklusivitas SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Kebinekaan SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 25000 orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,10 %	100 % 25000 orang 56,66 % 59,91 % 69,31 % 71,48 % 82,10 %	3.210.520.000	2.565.504.000	2.565.504.000		Dinas Pendidikan Wilayah VI
	1	01	02	1.02	0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	1.000.000.000	850.564.000	850.564.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah VI

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
1	01	02	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	700 Orang	700 Orang	1.280.520.000	1.152.140.000	1.152.140.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah VI	
1	01	02	1.02	0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	14 Satuan Pendidikan	14 Satuan Pendidikan	930.000.000	562.800.000	562.800.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah VI	
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Inklusivitas SDLB Indeks Iklim Inklusivitas SMALB Indeks Iklim Inklusivitas SMPLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 58,49 % 64,54 % 65,12 % 66,96 % 67,87 % 68,74 % 69,61 % 72,39 % 72,56 % 73,68 % 77,21 % 77,36 % 80,29 % 81,73 % 82,62 %	100 % 58,49 % 64,54 % 65,12 % 66,96 % 67,87 % 68,74 % 69,61 % 72,39 % 72,56 % 73,68 % 77,21 % 77,36 % 80,29 % 81,73 % 82,62 %	600.000.000	579.910.317	579.910.317		Dinas Pendidikan Wilayah VI	
1	01	02	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik	200 Peserta Didik	300.000.000	279.758.317	279.758.317	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah VI	
1	01	02	1.03	0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	100 Orang	300.000.000	300.152.000	300.152.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pendidikan Wilayah VI	
					SMAN 1 Pasir Belengkong				0,00	421.400.000	421.400.000		SMAN 1 Pasir Belengkong	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00	421.400.000	421.400.000		SMAN 1 Pasir Belengkong	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				0,00	421.400.000	421.400.000		SMAN 1 Pasir Belengkong	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
34	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	0,00	421.400.000	421.400.000		SMAN 1 Pasir Belengkong
1	01 02 1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	421.400.000	421.400.000		SMAN 1 Pasir Belengkong
1	01 02 1.01 0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	392 Peserta didik	0,00	421.400.000	421.400.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SMAN 1 Pasir Belengkong
		SMAN 1 Tanah Grogot				0,00	911.600.000	911.600.000		SMAN 1 Tanah Grogot
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00	911.600.000	911.600.000		SMAN 1 Tanah Grogot
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				0,00	911.600.000	911.600.000		SMAN 1 Tanah Grogot
35	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	0,00	911.600.000	911.600.000		SMAN 1 Tanah Grogot

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	911.600.000	911.600.000		SMKN 1 Tanah Grogot
					SMKN 1 Tanah Grogot			0,00	1.270.416.000	1.270.416.000		SMKN 1 Tanah Grogot	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	1.270.416.000	1.270.416.000		SMKN 1 Tanah Grogot	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	1.270.416.000	1.270.416.000		SMKN 1 Tanah Grogot	
36	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % %	0,00	1.270.416.000	1.270.416.000		SMKN 1 Tanah Grogot
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	1.270.416.000	1.270.416.000		SMKN 1 Tanah Grogot
					SMKN 2 Tanah Grogot			0,00	858.486.000	858.486.000		SMKN 2 Tanah Grogot	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	858.486.000	858.486.000		SMKN 2 Tanah Grogot	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	858.486.000	858.486.000		SMKN 2 Tanah Grogot	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
37	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	0,00	858.486.000	858.486.000		SMKN 2 Tanah Grogot
	1 01 02 1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	858.486.000	858.486.000		SMKN 2 Tanah Grogot
		SMAN 1 Batu Engau				0,00	275.200.000	275.200.000		SMAN 1 Batu Engau
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00	275.200.000	275.200.000		SMAN 1 Batu Engau
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				0,00	275.200.000	275.200.000		SMAN 1 Batu Engau
38	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	0,00	275.200.000	275.200.000		SMAN 1 Batu Engau

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	275.200.000	275.200.000		SMAN 1 Batu Engau
					SMAN 1 Batu Sopang			0,00	862.150.000	862.150.000		SMAN 1 Batu Sopang	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	862.150.000	862.150.000		SMAN 1 Batu Sopang	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	862.150.000	862.150.000		SMAN 1 Batu Sopang	
39	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	0,00	862.150.000	862.150.000		SMAN 1 Batu Sopang
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	862.150.000	862.150.000		SMAN 1 Batu Sopang
					SMAN 1 Muara Jawa			0,00	948.934.000	948.934.000		SMAN 1 Muara Jawa	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	948.934.000	948.934.000		SMAN 1 Muara Jawa	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	948.934.000	948.934.000		SMAN 1 Muara Jawa	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
40	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % %	0,00	948.934.000	948.934.000		SMAN 1 Muara Jawa
	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	948.934.000	948.934.000		SMAN 1 Muara Jawa
					SMAN 1 Muara Kaman			0,00	608.580.000	608.580.000		SMAN 1 Muara Kaman	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	608.580.000	608.580.000		SMAN 1 Muara Kaman	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	608.580.000	608.580.000		SMAN 1 Muara Kaman	
41	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % %	0,00	608.580.000	608.580.000		SMAN 1 Muara Kaman
	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	608.580.000	608.580.000		SMAN 1 Muara Kaman

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
					SMAN 1 Muara Muntai			0,00	233.289.000	233.289.000		SMAN 1 Muara Muntai	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	233.289.000	233.289.000		SMAN 1 Muara Muntai	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	233.289.000	233.289.000		SMAN 1 Muara Muntai	
42	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	0,00	233.289.000	233.289.000		SMAN 1 Muara Muntai
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	233.289.000	233.289.000		SMAN 1 Muara Muntai
					SMAN 1 Samboja			0,00	688.597.000	688.597.000		SMAN 1 Samboja	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	688.597.000	688.597.000		SMAN 1 Samboja	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	688.597.000	688.597.000		SMAN 1 Samboja	
43	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	0,00	688.597.000	688.597.000		SMAN 1 Samboja

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	688.597.000	688.597.000		SMAN 1 Samboja
					SMAN 1 Sanga-Sanga			0,00	497.007.000	497.007.000		SMAN 1 Sanga-Sanga	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	497.007.000	497.007.000		SMAN 1 Sanga-Sanga	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	497.007.000	497.007.000		SMAN 1 Sanga-Sanga	
44	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	0,00	497.007.000	497.007.000		SMAN 1 Sanga-Sanga
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	497.007.000	497.007.000		SMAN 1 Sanga-Sanga
					SMAN 1 Tenggarong Seberang			0,00	765.233.000	765.233.000		SMAN 1 Tenggarong Seberang	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	765.233.000	765.233.000		SMAN 1 Tenggarong Seberang	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	765.233.000	765.233.000		SMAN 1 Tenggarong Seberang	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
45	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % %	0,00	765.233.000	765.233.000		SMAN 1 Tenggarong Seberang
	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	765.233.000	765.233.000		SMAN 1 Tenggarong Seberang
					SMAN 2 Marang Kayu			0,00	271.607.000	271.607.000		SMAN 2 Marang Kayu	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	271.607.000	271.607.000		SMAN 2 Marang Kayu	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	271.607.000	271.607.000		SMAN 2 Marang Kayu	
46	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % %	0,00	271.607.000	271.607.000		SMAN 2 Marang Kayu
	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	271.607.000	271.607.000		SMAN 2 Marang Kayu

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
		SMAN 2 Tenggarong				0,00	1.359.162.000	1.359.162.000		SMAN 2 Tenggarong
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00	1.359.162.000	1.359.162.000		SMAN 2 Tenggarong
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				0,00	1.359.162.000	1.359.162.000		SMAN 2 Tenggarong
47	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	0,00	1.359.162.000	1.359.162.000		SMAN 2 Tenggarong
1	01 02 1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	1.359.162.000	1.359.162.000		SMAN 2 Tenggarong
		SMAN 2 Tenggarong Seberang				0,00	779.884.000	779.884.000		SMAN 2 Tenggarong Seberang
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00	779.884.000	779.884.000		SMAN 2 Tenggarong Seberang
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				0,00	779.884.000	779.884.000		SMAN 2 Tenggarong Seberang
48	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	0,00	779.884.000	779.884.000		SMAN 2 Tenggarong Seberang

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	779.884.000	779.884.000		SMKN 2 Tenggarong Seberang
					SMKN 1 Sanga-Sanga			0,00	712.272.000	712.272.000		SMKN 1 Sanga-Sanga	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	712.272.000	712.272.000		SMKN 1 Sanga-Sanga	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	712.272.000	712.272.000		SMKN 1 Sanga-Sanga	
49	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % %	0,00	712.272.000	712.272.000		SMKN 1 Sanga-Sanga
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	712.272.000	712.272.000		SMKN 1 Sanga-Sanga
					SMKN 2 Tenggarong			0,00	1.470.942.000	1.470.942.000		SMKN 2 Tenggarong	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	1.470.942.000	1.470.942.000		SMKN 2 Tenggarong	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	1.470.942.000	1.470.942.000		SMKN 2 Tenggarong	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
50	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % %	0,00	1.470.942.000	1.470.942.000		SMKN 2 Tenggarong
	1	01	02	1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	1.470.942.000	1.470.942.000		SMKN 2 Tenggarong
					SMAN 1 Muara Badak			0,00	624.358.000	624.358.000		SMAN 1 Muara Badak	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	624.358.000	624.358.000		SMAN 1 Muara Badak	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	624.358.000	624.358.000		SMAN 1 Muara Badak	
51	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % %	0,00	624.358.000	624.358.000		SMAN 1 Muara Badak

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	624.358.000	624.358.000		SMAN 1 Muara Badak
					SMAN 1 Marang Kayu			0,00	406.847.000	406.847.000		SMAN 1 Marang Kayu	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	406.847.000	406.847.000		SMAN 1 Marang Kayu	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	406.847.000	406.847.000		SMAN 1 Marang Kayu	
52	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	0,00	406.847.000	406.847.000		SMAN 1 Marang Kayu
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	406.847.000	406.847.000		SMAN 1 Marang Kayu
					SMAN 1 Loa Kulu			0,00	797.916.000	797.916.000		SMAN 1 Loa Kulu	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	797.916.000	797.916.000		SMAN 1 Loa Kulu	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	797.916.000	797.916.000		SMAN 1 Loa Kulu	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
53	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	0,00	797.916.000	797.916.000		SMAN 1 Loa Kulu
	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	797.916.000	797.916.000		SMAN 1 Loa Kulu
					SMAN 2 Loa Janan			0,00	343.735.000	343.735.000		SMAN 2 Loa Janan	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	343.735.000	343.735.000		SMAN 2 Loa Janan	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	343.735.000	343.735.000		SMAN 2 Loa Janan	
54	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % %	0,00	343.735.000	343.735.000		SMAN 2 Loa Janan
	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	343.735.000	343.735.000		SMAN 2 Loa Janan

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
					SMAN 1 Anggana			0,00	841.869.000	841.869.000		SMAN 1 Anggana	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	841.869.000	841.869.000		SMAN 1 Anggana	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	841.869.000	841.869.000		SMAN 1 Anggana	
55	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	0,00	841.869.000	841.869.000		SMAN 1 Anggana
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	841.869.000	841.869.000		SMAN 1 Anggana
					SMAN 1 Kota Bangun			0,00	767.487.000	767.487.000		SMAN 1 Kota Bangun	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	767.487.000	767.487.000		SMAN 1 Kota Bangun	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	767.487.000	767.487.000		SMAN 1 Kota Bangun	
56	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	0,00	767.487.000	767.487.000		SMAN 1 Kota Bangun

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	767.487.000	767.487.000		SMAN 1 Kota Bangun
					SMAN 3 Berau			0,00	391.344.000	391.344.000		SMAN 3 Berau	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	391.344.000	391.344.000		SMAN 3 Berau	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	391.344.000	391.344.000		SMAN 3 Berau	
57	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % %	0,00	391.344.000	391.344.000		SMAN 3 Berau
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	391.344.000	391.344.000		SMAN 3 Berau
					SMKN 1 Berau			0,00	772.860.000	772.860.000		SMKN 1 Berau	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	772.860.000	772.860.000		SMKN 1 Berau	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	772.860.000	772.860.000		SMKN 1 Berau	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
58	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % %	0,00	772.860.000	772.860.000		SMKN 1 Berau
	1	01	02	1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	772.860.000	772.860.000		SMKN 1 Berau
					SMAN 2 Berau			0,00	861.588.000	861.588.000		SMAN 2 Berau	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	861.588.000	861.588.000		SMAN 2 Berau	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	861.588.000	861.588.000		SMAN 2 Berau	
59	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % %	0,00	861.588.000	861.588.000		SMAN 2 Berau

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	861.588.000	861.588.000		SMAN 2 Berau
					SMAN 1 Berau			0,00	819.508.000	819.508.000		SMAN 1 Berau	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	819.508.000	819.508.000		SMAN 1 Berau	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	819.508.000	819.508.000		SMAN 1 Berau	
60	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	0,00	819.508.000	819.508.000		SMAN 1 Berau
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	819.508.000	819.508.000		SMAN 1 Berau
					SMAN 2 Sendawar			0,00	958.078.000	958.078.000		SMAN 2 Sendawar	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	958.078.000	958.078.000		SMAN 2 Sendawar	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	958.078.000	958.078.000		SMAN 2 Sendawar	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
61	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	0,00	958.078.000	958.078.000		SMAN 2 Sendawar
	1 01 02 1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	958.078.000	958.078.000		SMAN 2 Sendawar
		SMKN 2 Sendawar				0,00	686.175.000	686.175.000		SMKN 2 Sendawar
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00	686.175.000	686.175.000		SMKN 2 Sendawar
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				0,00	686.175.000	686.175.000		SMKN 2 Sendawar
62	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	0,00	686.175.000	686.175.000		SMKN 2 Sendawar

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	686.175.000	686.175.000		SMKN 2 Sendawar
					SMAN 1 Penyinggahan			0,00	201.267.000	201.267.000		SMAN 1 Penyinggahan	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	201.267.000	201.267.000		SMAN 1 Penyinggahan	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	201.267.000	201.267.000		SMAN 1 Penyinggahan	
63	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	0,00	201.267.000	201.267.000		SMAN 1 Penyinggahan
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	201.267.000	201.267.000		SMAN 1 Penyinggahan
					SMAN 1 Siluq Ngurai			0,00	253.055.000	253.055.000		SMAN 1 Siluq Ngurai	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	253.055.000	253.055.000		SMAN 1 Siluq Ngurai	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	253.055.000	253.055.000		SMAN 1 Siluq Ngurai	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
64	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	0,00	253.055.000	253.055.000		SMAN 1 Siluq Ngurai
	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	253.055.000	253.055.000		SMAN 1 Siluq Ngurai
					SMAN 1 Muara Lawa			0,00	374.286.000	374.286.000		SMAN 1 Muara Lawa	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	374.286.000	374.286.000		SMAN 1 Muara Lawa	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	374.286.000	374.286.000		SMAN 1 Muara Lawa	
65	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % %	0,00	374.286.000	374.286.000		SMAN 1 Muara Lawa
	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	374.286.000	374.286.000		SMAN 1 Muara Lawa

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2				3	4	8	9	10	11	12	13	20
					SMAN 1 Sendawar				0,00	809.776.000	809.776.000		SMAN 1 Sendawar
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00	809.776.000	809.776.000		SMAN 1 Sendawar
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				0,00	809.776.000	809.776.000		SMAN 1 Sendawar
66	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % %	0,00	809.776.000	809.776.000		SMAN 1 Sendawar
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	809.776.000	809.776.000		SMAN 1 Sendawar
					SMAN 1 Long Bagun				0,00	912.484.000	912.484.000		SMAN 1 Long Bagun
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00	912.484.000	912.484.000		SMAN 1 Long Bagun
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				0,00	912.484.000	912.484.000		SMAN 1 Long Bagun
67	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % %	0,00	912.484.000	912.484.000		SMAN 1 Long Bagun

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	912.484.000	912.484.000		SMAN 1 Long Bagun
					SMAN 1 Long Iram			0,00	357.808.000	357.808.000		SMAN 1 Long Iram	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	357.808.000	357.808.000		SMAN 1 Long Iram	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	357.808.000	357.808.000		SMAN 1 Long Iram	
68	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % %	0,00	357.808.000	357.808.000		SMAN 1 Long Iram
	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	357.808.000	357.808.000		SMAN 1 Long Iram
					SMAN 1 Linggang Bigung			0,00	572.022.000	572.022.000		SMAN 1 Linggang Bigung	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	572.022.000	572.022.000		SMAN 1 Linggang Bigung	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	572.022.000	572.022.000		SMAN 1 Linggang Bigung	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
69	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % %	0,00	572.022.000	572.022.000		SMAN 1 Linggang Bigung
	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	572.022.000	572.022.000		SMAN 1 Linggang Bigung
					SMAN 1 Long Hubung			0,00	340.002.000	340.002.000		SMAN 1 Long Hubung	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	340.002.000	340.002.000		SMAN 1 Long Hubung	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	340.002.000	340.002.000		SMAN 1 Long Hubung	
70	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % %	0,00	340.002.000	340.002.000		SMAN 1 Long Hubung
	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	340.002.000	340.002.000		SMAN 1 Long Hubung

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
		SMAN 1 Jempang				0,00	431.959.000	431.959.000		SMAN 1 Jempang
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00	431.959.000	431.959.000		SMAN 1 Jempang
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				0,00	431.959.000	431.959.000		SMAN 1 Jempang
71	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	0,00	431.959.000	431.959.000		SMAN 1 Jempang
1	01 02 1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	431.959.000	431.959.000		SMAN 1 Jempang
		SMAN 4 Samarinda				0,00	1.204.379.000	1.188.001.000		SMAN 4 Samarinda
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00	1.204.379.000	1.188.001.000		SMAN 4 Samarinda
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				0,00	1.204.379.000	1.188.001.000		SMAN 4 Samarinda
72	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	0,00	1.204.379.000	1.188.001.000		SMAN 4 Samarinda

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	1.204.379.000	1.204.379.000		SMAN 4 Samarinda
					SMAN 5 Samarinda			0,00	1.121.465.000	1.117.213.000		SMAN 5 Samarinda	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	1.121.465.000	1.117.213.000		SMAN 5 Samarinda	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	1.121.465.000	1.117.213.000		SMAN 5 Samarinda	
73	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	0,00	1.121.465.000	1.117.213.000		SMAN 5 Samarinda
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	1.121.465.000	1.121.465.000		SMAN 5 Samarinda
					SMAN 6 Samarinda			0,00	906.739.000	906.739.000		SMAN 6 Samarinda	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	906.739.000	906.739.000		SMAN 6 Samarinda	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	906.739.000	906.739.000		SMAN 6 Samarinda	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
74	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % %	0,00	906.739.000	906.739.000		SMAN 6 Samarinda
	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	906.739.000	906.739.000		SMAN 6 Samarinda
					SMAN 7 Samarinda			0,00	792.998.000	787.683.000		SMAN 7 Samarinda	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	792.998.000	787.683.000		SMAN 7 Samarinda	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	792.998.000	787.683.000		SMAN 7 Samarinda	
75	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % %	0,00	792.998.000	787.683.000		SMAN 7 Samarinda
	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	792.998.000	792.998.000		SMAN 7 Samarinda

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
					SMAN 8 Samarinda			0,00	675.005.000	675.005.000		SMAN 8 Samarinda	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	675.005.000	675.005.000		SMAN 8 Samarinda	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	675.005.000	675.005.000		SMAN 8 Samarinda	
76	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	- 100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	0,00	675.005.000	675.005.000		SMAN 8 Samarinda	
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	- 100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	675.005.000	675.005.000		SMAN 8 Samarinda	
					SMAN 9 Samarinda			0,00	678.194.000	677.131.000		SMAN 9 Samarinda	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	678.194.000	677.131.000		SMAN 9 Samarinda	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	678.194.000	677.131.000		SMAN 9 Samarinda	
77	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	- 100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	0,00	678.194.000	677.131.000		SMAN 9 Samarinda	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	678.194.000	678.194.000		SMAN 9 Samarinda
					SMAN 3 Samarinda			0,00	1.039.614.000	1.105.614.000		SMAN 3 Samarinda	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	1.039.614.000	1.105.614.000		SMAN 3 Samarinda	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	1.039.614.000	1.105.614.000		SMAN 3 Samarinda	
78	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % %	0,00	1.039.614.000	1.105.614.000		SMAN 3 Samarinda
	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	1.039.614.000	1.039.614.000		SMAN 3 Samarinda
					SMAN 2 Samarinda			0,00	1.101.268.000	1.098.079.000		SMAN 2 Samarinda	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	1.101.268.000	1.098.079.000		SMAN 2 Samarinda	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	1.101.268.000	1.098.079.000		SMAN 2 Samarinda	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
79	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	0,00	1.101.268.000	1.098.079.000		SMAN 2 Samarinda
	1 01 02 1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	1.101.268.000	1.101.268.000		SMAN 2 Samarinda
		SMAN 12 Samarinda				0,00	237.049.000	237.049.000		SMAN 12 Samarinda
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00	237.049.000	237.049.000		SMAN 12 Samarinda
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				0,00	237.049.000	237.049.000		SMAN 12 Samarinda
80	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	0,00	237.049.000	237.049.000		SMAN 12 Samarinda

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional SMA	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 88 % 89,98 % 99,27 %	0,00	237.049.000	237.049.000		SLBN Pembina Prov Kaltim
					SLBN Pembina Prov Kaltim			0,00	333.720.000	333.720.000		SLBN Pembina Prov Kaltim	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	333.720.000	333.720.000		SLBN Pembina Prov Kaltim	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	333.720.000	333.720.000		SLBN Pembina Prov Kaltim	
81	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	0,00	333.720.000	333.720.000		SLBN Pembina Prov Kaltim
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 59,34 % 61,82 % 63,67 % 63,79 % 67,17 % 67,89 % 83,49 % 83,54 % 87,1 % 87,72 % 89,46 % 89,62 % 96,76 % 97,01 % 97,88 %	0,00	333.720.000	333.720.000		SLBN Pembina Prov Kaltim

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
					SMAN 1 Samarinda			0,00	1.143.788.000	1.143.788.000		SMAN 1 Samarinda	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	1.143.788.000	1.143.788.000		SMAN 1 Samarinda	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	1.143.788.000	1.143.788.000		SMAN 1 Samarinda	
82	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	0,00	1.143.788.000	1.143.788.000		SMAN 1 Samarinda
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	1.143.788.000	1.143.788.000		SMAN 1 Samarinda
					SMAN 10 Samarinda			0,00	1.251.151.000	1.251.151.000		SMAN 10 Samarinda	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	1.251.151.000	1.251.151.000		SMAN 10 Samarinda	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	1.251.151.000	1.251.151.000		SMAN 10 Samarinda	
83	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	0,00	1.251.151.000	1.251.151.000		SMAN 10 Samarinda

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	1.251.151.000	1.251.151.000		SMAN 10 Samarinda
					SMAN 11 Samarinda			0,00	724.966.000	712.210.000		SMAN 11 Samarinda	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	724.966.000	712.210.000		SMAN 11 Samarinda	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	724.966.000	712.210.000		SMAN 11 Samarinda	
84	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % %	0,00	724.966.000	712.210.000		SMAN 11 Samarinda
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	724.966.000	724.966.000		SMAN 11 Samarinda
					SMKN 5 Samarinda			0,00	1.229.137.000	1.227.954.000		SMKN 5 Samarinda	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	1.229.137.000	1.227.954.000		SMKN 5 Samarinda	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	1.229.137.000	1.227.954.000		SMKN 5 Samarinda	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
85	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % %	0,00	1.229.137.000	1.227.954.000		SMKN 5 Samarinda
	1	01	02	1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	1.229.137.000	1.229.137.000		SMKN 5 Samarinda
					SMKN 6 Samarinda			0,00	1.159.340.000	1.159.340.000		SMKN 6 Samarinda	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	1.159.340.000	1.159.340.000		SMKN 6 Samarinda	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	1.159.340.000	1.159.340.000		SMKN 6 Samarinda	
86	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % %	0,00	1.159.340.000	1.159.340.000		SMKN 6 Samarinda

No	Kode				Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	1.159.340.000	1.159.340.000		SMKN 6 Samarinda
					SMKN 4 Samarinda			0,00	1.534.351.000	1.528.436.000		SMKN 4 Samarinda	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	1.534.351.000	1.528.436.000		SMKN 4 Samarinda	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	1.534.351.000	1.528.436.000		SMKN 4 Samarinda	
87	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	0,00	1.534.351.000	1.528.436.000		SMKN 4 Samarinda
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	1.534.351.000	1.534.351.000		SMKN 4 Samarinda
					SMKN 3 Samarinda			0,00	1.429.064.000	1.429.064.000		SMKN 3 Samarinda	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	1.429.064.000	1.429.064.000		SMKN 3 Samarinda	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	1.429.064.000	1.429.064.000		SMKN 3 Samarinda	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
88	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	0,00	1.429.064.000	1.429.064.000		SMKN 3 Samarinda
	1 01 02 1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	1.429.064.000	1.429.064.000		SMKN 3 Samarinda
		SMKN 2 Samarinda				0,00	1.765.036.000	1.757.938.000		SMKN 2 Samarinda
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00	1.765.036.000	1.757.938.000		SMKN 2 Samarinda
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				0,00	1.765.036.000	1.757.938.000		SMKN 2 Samarinda
89	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	0,00	1.765.036.000	1.757.938.000		SMKN 2 Samarinda

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	1	01	02	1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	1.765.036.000	1.765.036.000		SMKN 2 Samarinda
					SMKN 1 Samarinda			0,00	1.483.482.000	1.474.018.000		SMKN 1 Samarinda	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	1.483.482.000	1.474.018.000		SMKN 1 Samarinda	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	1.483.482.000	1.474.018.000		SMKN 1 Samarinda	
90	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	0,00	1.483.482.000	1.474.018.000		SMKN 1 Samarinda
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	1.483.482.000	1.483.482.000		SMKN 1 Samarinda
					SMAN 1 Karangan			0,00	120.750.000	120.750.000		SMAN 1 Karangan	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	120.750.000	120.750.000		SMAN 1 Karangan	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	120.750.000	120.750.000		SMAN 1 Karangan	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
91	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % %	0,00	120.750.000	120.750.000		SMAN 1 Karangn
	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	120.750.000	120.750.000		SMAN 1 Karangn
					SMAN 5 Balikpapan Selatan			0,00	1.337.092.000	1.337.092.000		SMAN 5 Balikpapan Selatan	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	1.337.092.000	1.337.092.000		SMAN 5 Balikpapan Selatan	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	1.337.092.000	1.337.092.000		SMAN 5 Balikpapan Selatan	
92	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % %	0,00	1.337.092.000	1.337.092.000		SMAN 5 Balikpapan Selatan
	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	1.337.092.000	1.337.092.000		SMAN 5 Balikpapan Selatan

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2				3	4	8	9	10	11	12	13	20
					SMAN 4 Balikpapan Selatan				0,00	1.162.460.000	1.162.460.000		SMAN 4 Balikpapan Selatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00	1.162.460.000	1.162.460.000		SMAN 4 Balikpapan Selatan
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				0,00	1.162.460.000	1.162.460.000		SMAN 4 Balikpapan Selatan
93	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % %	0,00	1.162.460.000	1.162.460.000		SMAN 4 Balikpapan Selatan
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	1.162.460.000	1.162.460.000		SMAN 4 Balikpapan Selatan
					SMAN 3 Balikpapan				0,00	1.056.208.000	1.056.208.000		SMAN 3 Balikpapan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00	1.056.208.000	1.056.208.000		SMAN 3 Balikpapan
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				0,00	1.056.208.000	1.056.208.000		SMAN 3 Balikpapan
94	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % %	0,00	1.056.208.000	1.056.208.000		SMAN 3 Balikpapan

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	1.056.208.000	1.056.208.000		SMAN 3 Balikpapan
					SMAN 2 Balikpapan Utara			0,00	1.005.712.000	1.005.712.000		SMAN 2 Balikpapan Utara	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	1.005.712.000	1.005.712.000		SMAN 2 Balikpapan Utara	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	1.005.712.000	1.005.712.000		SMAN 2 Balikpapan Utara	
95	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % %	0,00	1.005.712.000	1.005.712.000		SMAN 2 Balikpapan Utara
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	1.005.712.000	1.005.712.000		SMAN 2 Balikpapan Utara
					SMAN 1 Balikpapan			0,00	1.334.988.000	1.334.988.000		SMAN 1 Balikpapan	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	1.334.988.000	1.334.988.000		SMAN 1 Balikpapan	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	1.334.988.000	1.334.988.000		SMAN 1 Balikpapan	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
96	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % %	0,00	1.334.988.000	1.334.988.000		SMAN 1 Balikpapan
	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	1.334.988.000	1.334.988.000		SMAN 1 Balikpapan
					SMAN 6 Balikpapan Utara			0,00	1.054.104.000	1.054.104.000		SMAN 6 Balikpapan Utara	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	1.054.104.000	1.054.104.000		SMAN 6 Balikpapan Utara	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	1.054.104.000	1.054.104.000		SMAN 6 Balikpapan Utara	
97	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % %	0,00	1.054.104.000	1.054.104.000		SMAN 6 Balikpapan Utara
	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	1.054.104.000	1.054.104.000		SMAN 6 Balikpapan Utara

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
		SMAN 7 Balikpapan Timur				0,00	1.082.508.000	1.082.508.000		SMAN 7 Balikpapan Timur
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00	1.082.508.000	1.082.508.000		SMAN 7 Balikpapan Timur
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				0,00	1.082.508.000	1.082.508.000		SMAN 7 Balikpapan Timur
98	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	0,00	1.082.508.000	1.082.508.000		SMAN 7 Balikpapan Timur
1	01 02 1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	1.082.508.000	1.082.508.000		SMAN 7 Balikpapan Timur
		SMKN 4 Balikpapan				0,00	1.481.315.000	1.481.315.000		SMKN 4 Balikpapan
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00	1.481.315.000	1.481.315.000		SMKN 4 Balikpapan
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				0,00	1.481.315.000	1.481.315.000		SMKN 4 Balikpapan
99	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	0,00	1.481.315.000	1.481.315.000		SMKN 4 Balikpapan

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	1	01	02	1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	1.481.315.000	1.481.315.000		SMKN 4 Balikpapan
					SMKN 1 Balikpapan			0,00	2.945.065.000	2.945.065.000		SMKN 1 Balikpapan	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	2.945.065.000	2.945.065.000		SMKN 1 Balikpapan	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	2.945.065.000	2.945.065.000		SMKN 1 Balikpapan	
100	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	0,00	2.945.065.000	2.945.065.000		SMKN 1 Balikpapan
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	2.945.065.000	2.945.065.000		SMKN 1 Balikpapan
					SMKN 3 Balikpapan			0,00	1.887.652.000	1.887.652.000		SMKN 3 Balikpapan	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	1.887.652.000	1.887.652.000		SMKN 3 Balikpapan	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	1.887.652.000	1.887.652.000		SMKN 3 Balikpapan	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
101	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % %	0,00	1.887.652.000	1.887.652.000		SMKN 3 Balikpapan
	1	01	02	1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	1.887.652.000	1.887.652.000		SMKN 3 Balikpapan
					SMKN 2 Balikpapan			0,00	1.620.664.000	1.620.664.000		SMKN 2 Balikpapan	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	1.620.664.000	1.620.664.000		SMKN 2 Balikpapan	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	1.620.664.000	1.620.664.000		SMKN 2 Balikpapan	
102	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % %	0,00	1.620.664.000	1.620.664.000		SMKN 2 Balikpapan

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	1.620.664.000	1.620.664.000		SMKN 2 Balikpapan
					SLBN Balikpapan			0,00	664.144.000	664.144.000		SLBN Balikpapan	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	664.144.000	664.144.000		SLBN Balikpapan	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	664.144.000	664.144.000		SLBN Balikpapan	
103	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % %	0,00	664.144.000	664.144.000		SLBN Balikpapan
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 59,34 % 61,82 % 63,67 % 63,79 % 67,17 % 67,89 % 83,49 % 83,54 % 87,1 % 87,72 % 89,46 % 89,62 % 96,76 % 97,01 % 97,88 %	0,00	664.144.000	664.144.000		SLBN Balikpapan

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
		SMAN 3 Kota Bangun				0,00	105.938.000	105.938.000		SMAN 3 Kota Bangun
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00	105.938.000	105.938.000		SMAN 3 Kota Bangun
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				0,00	105.938.000	105.938.000		SMAN 3 Kota Bangun
104	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	0,00	105.938.000	105.938.000		SMAN 3 Kota Bangun
1	01 02 1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	105.938.000	105.938.000		SMAN 3 Kota Bangun
		SMAN 3 Loa Kulu				0,00	136.367.000	136.367.000		SMAN 3 Loa Kulu
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00	136.367.000	136.367.000		SMAN 3 Loa Kulu
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				0,00	136.367.000	136.367.000		SMAN 3 Loa Kulu
105	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	0,00	136.367.000	136.367.000		SMAN 3 Loa Kulu

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	136.367.000	136.367.000		SMKN 3 Loa Kulu
					SMKN 1 Bontang			0,00	1.686.912.000	1.686.912.000		SMKN 1 Bontang	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	1.686.912.000	1.686.912.000		SMKN 1 Bontang	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	1.686.912.000	1.686.912.000		SMKN 1 Bontang	
106	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	0,00	1.686.912.000	1.686.912.000		SMKN 1 Bontang
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	1.686.912.000	1.686.912.000		SMKN 1 Bontang
					SMAN 2 Bontang			0,00	696.916.000	696.916.000		SMAN 2 Bontang	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	696.916.000	696.916.000		SMAN 2 Bontang	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	696.916.000	696.916.000		SMAN 2 Bontang	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
107	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	0,00	696.916.000	696.916.000		SMAN 2 Bontang
	1 01 02 1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional SMA	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 88 % 89,98 % 99,27 %	0,00	696.916.000	696.916.000		SMAN 2 Bontang
		SMAN 1 Bontang				0,00	777.568.000	777.568.000		SMAN 1 Bontang
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00	777.568.000	777.568.000		SMAN 1 Bontang
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				0,00	777.568.000	777.568.000		SMAN 1 Bontang
108	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	0,00	777.568.000	777.568.000		SMAN 1 Bontang

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	777.568.000	777.568.000		SMAN 1 Bontang
					SMAN 1 Penajam Paser Utara			0,00	694.450.000	694.450.000		SMAN 1 Penajam Paser Utara	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	694.450.000	694.450.000		SMAN 1 Penajam Paser Utara	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	694.450.000	694.450.000		SMAN 1 Penajam Paser Utara	
109	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	0,00	694.450.000	694.450.000		SMAN 1 Penajam Paser Utara
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	694.450.000	694.450.000		SMAN 1 Penajam Paser Utara
					SMAN 2 Penajam Paser Utara			0,00	766.475.000	766.475.000		SMAN 2 Penajam Paser Utara	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	766.475.000	766.475.000		SMAN 2 Penajam Paser Utara	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	766.475.000	766.475.000		SMAN 2 Penajam Paser Utara	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
110	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % %	0,00	766.475.000	766.475.000		SMAN 2 Penajam Paser Utara
	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	766.475.000	766.475.000		SMAN 2 Penajam Paser Utara
					SMAN 3 Penajam Paser Utara			0,00	526.750.000	526.750.000		SMAN 3 Penajam Paser Utara	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	526.750.000	526.750.000		SMAN 3 Penajam Paser Utara	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	526.750.000	526.750.000		SMAN 3 Penajam Paser Utara	
111	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % %	0,00	526.750.000	526.750.000		SMAN 3 Penajam Paser Utara
	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	526.750.000	526.750.000		SMAN 3 Penajam Paser Utara

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
					SMAN 4 Penajam Paser Utara			0,00	548.250.000	548.250.000		SMAN 4 Penajam Paser Utara	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	548.250.000	548.250.000		SMAN 4 Penajam Paser Utara	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	548.250.000	548.250.000		SMAN 4 Penajam Paser Utara	
112	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % %	0,00	548.250.000	548.250.000		SMAN 4 Penajam Paser Utara
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	548.250.000	548.250.000		SMAN 4 Penajam Paser Utara
					SMAN 5 Penajam Paser Utara			0,00	537.500.000	537.500.000		SMAN 5 Penajam Paser Utara	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	537.500.000	537.500.000		SMAN 5 Penajam Paser Utara	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	537.500.000	537.500.000		SMAN 5 Penajam Paser Utara	
113	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % %	0,00	537.500.000	537.500.000		SMAN 5 Penajam Paser Utara

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	537.500.000	537.500.000		SMAN 5 Penajam Paser Utara
					SMAN 6 Penajam Paser Utara			0,00	410.650.000	410.650.000		SMAN 6 Penajam Paser Utara	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	410.650.000	410.650.000		SMAN 6 Penajam Paser Utara	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	410.650.000	410.650.000		SMAN 6 Penajam Paser Utara	
114	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	0,00	410.650.000	410.650.000		SMAN 6 Penajam Paser Utara
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	410.650.000	410.650.000		SMAN 6 Penajam Paser Utara
					SMKN 1 Penajam Paser Utara			0,00	836.994.000	836.994.000		SMKN 1 Penajam Paser Utara	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	836.994.000	836.994.000		SMKN 1 Penajam Paser Utara	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	836.994.000	836.994.000		SMKN 1 Penajam Paser Utara	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
115	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	0,00	836.994.000	836.994.000		SMKN 1 Penajam Paser Utara
	1	01	02	1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	836.994.000	836.994.000		SMKN 1 Penajam Paser Utara
					SMKN 2 Penajam Paser Utara			0,00	1.306.236.000	1.306.236.000		SMKN 2 Penajam Paser Utara	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	1.306.236.000	1.306.236.000		SMKN 2 Penajam Paser Utara	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	1.306.236.000	1.306.236.000		SMKN 2 Penajam Paser Utara	
116	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % %	0,00	1.306.236.000	1.306.236.000		SMKN 2 Penajam Paser Utara

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	1.306.236.000	1.306.236.000		SMKN 2 Penajam Paser Utara
					SMKN 1 Muara Kaman			0,00	63.954.000	63.954.000		SMKN 1 Muara Kaman	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	63.954.000	63.954.000		SMKN 1 Muara Kaman	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	63.954.000	63.954.000		SMKN 1 Muara Kaman	
117	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	0,00	63.954.000	63.954.000		SMKN 1 Muara Kaman
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	63.954.000	63.954.000		SMKN 1 Muara Kaman
					SMAN 1 Nyuatan			0,00	100.045.000	100.045.000		SMAN 1 Nyuatan	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	100.045.000	100.045.000		SMAN 1 Nyuatan	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	100.045.000	100.045.000		SMAN 1 Nyuatan	

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
					SMAN 1 Muara Pahu			0,00	315.436.000	315.436.000		SMAN 1 Muara Pahu	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	315.436.000	315.436.000		SMAN 1 Muara Pahu	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	315.436.000	315.436.000		SMAN 1 Muara Pahu	
120	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % %	0,00	315.436.000	315.436.000		SMAN 1 Muara Pahu
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	315.436.000	315.436.000		SMAN 1 Muara Pahu
					SMAN 1 Long Apari			0,00	241.198.000	241.198.000		SMAN 1 Long Apari	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	241.198.000	241.198.000		SMAN 1 Long Apari	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	241.198.000	241.198.000		SMAN 1 Long Apari	
121	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % %	0,00	241.198.000	241.198.000		SMAN 1 Long Apari

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	241.198.000	241.198.000		SMAN 1 Long Apari
					SMKN 1 Sendawar			0,00	942.347.000	942.347.000		SMKN 1 Sendawar	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	942.347.000	942.347.000		SMKN 1 Sendawar	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	942.347.000	942.347.000		SMKN 1 Sendawar	
122	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % %	0,00	942.347.000	942.347.000		SMKN 1 Sendawar
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	942.347.000	942.347.000		SMKN 1 Sendawar
					SMAN 2 Muara Muntai			0,00	210.749.000	210.749.000		SMAN 2 Muara Muntai	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	210.749.000	210.749.000		SMAN 2 Muara Muntai	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	210.749.000	210.749.000		SMAN 2 Muara Muntai	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
123	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % %	0,00	210.749.000	210.749.000		SMAN 2 Muara Muntai
	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	210.749.000	210.749.000		SMAN 2 Muara Muntai
					SMAN 13 Berau			0,00	129.396.000	129.396.000		SMAN 13 Berau	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	129.396.000	129.396.000		SMAN 13 Berau	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	129.396.000	129.396.000		SMAN 13 Berau	
124	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % %	0,00	129.396.000	129.396.000		SMAN 13 Berau
	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	129.396.000	129.396.000		SMAN 13 Berau

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
		SMAN 14 Berau				0,00	365.044.000	365.044.000		SMAN 14 Berau
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00	365.044.000	365.044.000		SMAN 14 Berau
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				0,00	365.044.000	365.044.000		SMAN 14 Berau
125	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	0,00	365.044.000	365.044.000		SMAN 14 Berau
1	01 02 1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	365.044.000	365.044.000		SMAN 14 Berau
		SMKN 1 Muara Bengkal				0,00	323.596.000	323.596.000		SMKN 1 Muara Bengkal
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00	323.596.000	323.596.000		SMKN 1 Muara Bengkal
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				0,00	323.596.000	323.596.000		SMKN 1 Muara Bengkal
126	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	0,00	323.596.000	323.596.000		SMKN 1 Muara Bengkal

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	323.596.000	323.596.000		SMKN 1 Muara Bengkal
					SMKN 1 Sangkulirang			0,00	96.824.000	96.824.000		SMKN 1 Sangkulirang	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	96.824.000	96.824.000		SMKN 1 Sangkulirang	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	96.824.000	96.824.000		SMKN 1 Sangkulirang	
127	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 84,48 87,49 94,00 94,87 % % % % % % %	0,00	96.824.000	96.824.000		SMKN 1 Sangkulirang
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	96.824.000	96.824.000		SMKN 1 Sangkulirang
					SMKN 1 Tenggara Seberang			0,00	224.466.000	224.466.000		SMKN 1 Tenggara Seberang	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	224.466.000	224.466.000		SMKN 1 Tenggara Seberang	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	224.466.000	224.466.000		SMKN 1 Tenggara Seberang	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
128	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	0,00	224.466.000	224.466.000		SMKN 1 Tenggarong Seberang
	1 01 02 1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	224.466.000	224.466.000		SMKN 1 Tenggarong Seberang
		SMAN 8 Balikpapan Barat				0,00	905.772.000	905.772.000		SMAN 8 Balikpapan Barat
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00	905.772.000	905.772.000		SMAN 8 Balikpapan Barat
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				0,00	905.772.000	905.772.000		SMAN 8 Balikpapan Barat
129	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	0,00	905.772.000	905.772.000		SMAN 8 Balikpapan Barat

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	905.772.000	905.772.000		SMKN 8 Balikpapan Barat
					SMKN 12 Samarinda			0,00	709.800.000	708.617.000		SMKN 12 Samarinda	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	709.800.000	708.617.000		SMKN 12 Samarinda	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	709.800.000	708.617.000		SMKN 12 Samarinda	
130	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % %	0,00	709.800.000	708.617.000		SMKN 12 Samarinda
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	709.800.000	709.800.000		SMKN 12 Samarinda
					SMKN 7 Samarinda			0,00	968.877.000	968.877.000		SMKN 7 Samarinda	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	968.877.000	968.877.000		SMKN 7 Samarinda	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	968.877.000	968.877.000		SMKN 7 Samarinda	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
131	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	0,00	968.877.000	968.877.000		SMKN 7 Samarinda
	1 01 02 1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	968.877.000	968.877.000		SMKN 7 Samarinda
		SMKN 15 Samarinda				0,00	1.633.723.000	1.643.187.000		SMKN 15 Samarinda
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00	1.633.723.000	1.643.187.000		SMKN 15 Samarinda
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				0,00	1.633.723.000	1.643.187.000		SMKN 15 Samarinda
132	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	0,00	1.633.723.000	1.643.187.000		SMKN 15 Samarinda

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	1	01	02	1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	1.633.723.000	1.633.723.000		SMKN 15 Samarinda
					SMKN 8 Samarinda			0,00	1.276.457.000	1.274.091.000		SMKN 8 Samarinda	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	1.276.457.000	1.274.091.000		SMKN 8 Samarinda	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	1.276.457.000	1.274.091.000		SMKN 8 Samarinda	
133	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	0,00	1.276.457.000	1.274.091.000		SMKN 8 Samarinda
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	1.276.457.000	1.276.457.000		SMKN 8 Samarinda
					SMKN 20 Samarinda			0,00	1.251.614.000	1.250.431.000		SMKN 20 Samarinda	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	1.251.614.000	1.250.431.000		SMKN 20 Samarinda	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	1.251.614.000	1.250.431.000		SMKN 20 Samarinda	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
134	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % %	0,00	1.251.614.000	1.250.431.000	SMKN 20 Samarinda	
	1	01	02	1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	1.251.614.000	1.251.614.000	SMKN 20 Samarinda	
					SMAN 4 Berau			0,00	665.916.000	665.916.000	SMAN 4 Berau		
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	665.916.000	665.916.000	SMAN 4 Berau		
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	665.916.000	665.916.000	SMAN 4 Berau		
135	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % %	0,00	665.916.000	665.916.000	SMAN 4 Berau	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	665.916.000	665.916.000		SMAN 4 Berau
					SMAN 5 Berau			0,00	742.712.000	742.712.000		SMAN 5 Berau	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	742.712.000	742.712.000		SMAN 5 Berau	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	742.712.000	742.712.000		SMAN 5 Berau	
136	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % %	0,00	742.712.000	742.712.000		SMAN 5 Berau
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	742.712.000	742.712.000		SMAN 5 Berau
					SMKN 2 Berau			0,00	560.909.000	560.909.000		SMKN 2 Berau	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	560.909.000	560.909.000		SMKN 2 Berau	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	560.909.000	560.909.000		SMKN 2 Berau	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
137	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	0,00	560.909.000	560.909.000		SMKN 2 Berau
	1 01 02 1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	560.909.000	560.909.000		SMKN 2 Berau
		SMAN 13 Samarinda				0,00	834.455.000	830.203.000		SMAN 13 Samarinda
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00	834.455.000	830.203.000		SMAN 13 Samarinda
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				0,00	834.455.000	830.203.000		SMAN 13 Samarinda
138	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	0,00	834.455.000	830.203.000		SMAN 13 Samarinda

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	834.455.000	834.455.000		SMAN 13 Samarinda
					SMAN 14 Samarinda			0,00	521.933.000	521.933.000		SMAN 14 Samarinda	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	521.933.000	521.933.000		SMAN 14 Samarinda	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	521.933.000	521.933.000		SMAN 14 Samarinda	
139	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	0,00	521.933.000	521.933.000		SMAN 14 Samarinda
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	521.933.000	521.933.000		SMAN 14 Samarinda
					SMKN 10 Samarinda			0,00	624.624.000	625.807.000		SMKN 10 Samarinda	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	624.624.000	625.807.000		SMKN 10 Samarinda	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	624.624.000	625.807.000		SMKN 10 Samarinda	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
140	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % %	0,00	624.624.000	625.807.000		SMKN 10 Samarinda
	1	01	02	1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	624.624.000	624.624.000		SMKN 10 Samarinda
					SMKN 14 Samarinda			0,00	1.076.530.000	1.061.151.000		SMKN 14 Samarinda	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	1.076.530.000	1.061.151.000		SMKN 14 Samarinda	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	1.076.530.000	1.061.151.000		SMKN 14 Samarinda	
141	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % %	0,00	1.076.530.000	1.061.151.000		SMKN 14 Samarinda

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	1	01	02	1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	1.076.530.000	1.076.530.000		SMKN 14 Samarinda
					SMAN 17 Samarinda			0,00	521.933.000	515.555.000		SMAN 17 Samarinda	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	521.933.000	515.555.000		SMAN 17 Samarinda	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	521.933.000	515.555.000		SMAN 17 Samarinda	
142	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	0,00	521.933.000	515.555.000		SMAN 17 Samarinda
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	521.933.000	521.933.000		SMAN 17 Samarinda
					SMKN 3 Berau			0,00	501.188.000	501.188.000		SMKN 3 Berau	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	501.188.000	501.188.000		SMKN 3 Berau	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	501.188.000	501.188.000		SMKN 3 Berau	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
143	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	0,00	501.188.000	501.188.000		SMKN 3 Berau
	1	01	02	1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	501.188.000	501.188.000		SMKN 3 Berau
					SMAN 3 Bontang			0,00	757.922.000	757.922.000		SMAN 3 Bontang	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	757.922.000	757.922.000		SMAN 3 Bontang	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	757.922.000	757.922.000		SMAN 3 Bontang	
144	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % %	0,00	757.922.000	757.922.000		SMAN 3 Bontang

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	757.922.000	757.922.000		SMAN 3 Bontang
					SMKN 2 Bontang			0,00	954.618.000	954.618.000		SMKN 2 Bontang	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	954.618.000	954.618.000		SMKN 2 Bontang	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	954.618.000	954.618.000		SMKN 2 Bontang	
145	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % %	0,00	954.618.000	954.618.000		SMKN 2 Bontang
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	954.618.000	954.618.000		SMKN 2 Bontang
					SMAN 1 Kaliurang			0,00	236.900.000	236.900.000		SMAN 1 Kaliurang	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	236.900.000	236.900.000		SMAN 1 Kaliurang	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	236.900.000	236.900.000		SMAN 1 Kaliurang	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
146	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94,87 94 % % % % % %	0,00	236.900.000	236.900.000		SMAN 1 Kaliorang
	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	236.900.000	236.900.000		SMAN 1 Kaliorang
					SMAN 1 Kongbeng			0,00	302.450.000	302.450.000		SMAN 1 Kongbeng	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	302.450.000	302.450.000		SMAN 1 Kongbeng	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	302.450.000	302.450.000		SMAN 1 Kongbeng	
147	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % %	0,00	302.450.000	302.450.000		SMAN 1 Kongbeng
	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	302.450.000	302.450.000		SMAN 1 Kongbeng

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
					SMAN 1 Muara Ancalong			0,00	315.100.000	315.100.000		SMAN 1 Muara Ancalong	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	315.100.000	315.100.000		SMAN 1 Muara Ancalong	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	315.100.000	315.100.000		SMAN 1 Muara Ancalong	
148	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % %	0,00	315.100.000	315.100.000		SMAN 1 Muara Ancalong
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	315.100.000	315.100.000		SMAN 1 Muara Ancalong
					SMAN 1 Muara Bengkal			0,00	424.350.000	424.350.000		SMAN 1 Muara Bengkal	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	424.350.000	424.350.000		SMAN 1 Muara Bengkal	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	424.350.000	424.350.000		SMAN 1 Muara Bengkal	
149	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % %	0,00	424.350.000	424.350.000		SMAN 1 Muara Bengkal

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	424.350.000	424.350.000		SMAN 1 Muara Bengkal
					SMAN 1 Batu Ampar			0,00	204.700.000	204.700.000		SMAN 1 Batu Ampar	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	204.700.000	204.700.000		SMAN 1 Batu Ampar	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	204.700.000	204.700.000		SMAN 1 Batu Ampar	
150	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % %	0,00	204.700.000	204.700.000		SMAN 1 Batu Ampar
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	204.700.000	204.700.000		SMAN 1 Batu Ampar
					SMAN 1 Kaibun			0,00	407.100.000	407.100.000		SMAN 1 Kaibun	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	407.100.000	407.100.000		SMAN 1 Kaibun	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	407.100.000	407.100.000		SMAN 1 Kaibun	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
151	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	- 100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	0,00	407.100.000	407.100.000		SMAN 1 Kaubun	
	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	- 100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	407.100.000	407.100.000		SMAN 1 Kaubun	
					SMAN 1 Muara Wahau			0,00	311.650.000	311.650.000		SMAN 1 Muara Wahau	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	311.650.000	311.650.000		SMAN 1 Muara Wahau	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	311.650.000	311.650.000		SMAN 1 Muara Wahau	
152	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	- 100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	0,00	311.650.000	311.650.000		SMAN 1 Muara Wahau	
	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	- 100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	311.650.000	311.650.000		SMAN 1 Muara Wahau	

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
					SMAN 1 Sandaran			0,00	173.650.000	173.650.000		SMAN 1 Sandaran	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	173.650.000	173.650.000		SMAN 1 Sandaran	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	173.650.000	173.650.000		SMAN 1 Sandaran	
153	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % %	0,00	173.650.000	173.650.000		SMAN 1 Sandaran
	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	173.650.000	173.650.000		SMAN 1 Sandaran
					SMAN 1 Sangkulirang			0,00	466.900.000	466.900.000		SMAN 1 Sangkulirang	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	466.900.000	466.900.000		SMAN 1 Sangkulirang	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	466.900.000	466.900.000		SMAN 1 Sangkulirang	
154	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % %	0,00	466.900.000	466.900.000		SMAN 1 Sangkulirang

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	466.900.000	466.900.000		SMAN 1 Sangkulirang
					SMAN 16 Samarinda			0,00	688.824.000	680.320.000		SMAN 16 Samarinda	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	688.824.000	680.320.000		SMAN 16 Samarinda	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	688.824.000	680.320.000		SMAN 16 Samarinda	
155	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	0,00	688.824.000	680.320.000		SMAN 16 Samarinda
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	688.824.000	688.824.000		SMAN 16 Samarinda
					SMKN 1 Sangatta Utara			0,00	1.070.160.000	1.070.160.000		SMKN 1 Sangatta Utara	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	1.070.160.000	1.070.160.000		SMKN 1 Sangatta Utara	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	1.070.160.000	1.070.160.000		SMKN 1 Sangatta Utara	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
156	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	0,00	1.070.160.000	1.070.160.000		SMKN 1 Sangatta Utara
	1	01	02	1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	1.070.160.000	1.070.160.000		SMKN 1 Sangatta Utara
					SMAN 15 Samarinda			0,00	312.522.000	310.396.000		SMAN 15 Samarinda	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	312.522.000	310.396.000		SMAN 15 Samarinda	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	312.522.000	310.396.000		SMAN 15 Samarinda	
157	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % %	0,00	312.522.000	310.396.000		SMAN 15 Samarinda

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	312.522.000	312.522.000		SMAN 15 Samarinda
					SMAN 1 Bangalon			0,00	446.200.000	446.200.000		SMAN 1 Bangalon	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	446.200.000	446.200.000		SMAN 1 Bangalon	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	446.200.000	446.200.000		SMAN 1 Bangalon	
158	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	0,00	446.200.000	446.200.000		SMAN 1 Bangalon
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	446.200.000	446.200.000		SMAN 1 Bangalon
					SMAN 1 Rantau Pulung			0,00	379.500.000	379.500.000		SMAN 1 Rantau Pulung	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	379.500.000	379.500.000		SMAN 1 Rantau Pulung	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	379.500.000	379.500.000		SMAN 1 Rantau Pulung	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
159	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	0,00	379.500.000	379.500.000		SMAN 1 Rantau Pulung
	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	379.500.000	379.500.000		SMAN 1 Rantau Pulung
					SMAN 1 Sangatta Utara			0,00	1.217.850.000	1.217.850.000		SMAN 1 Sangatta Utara	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	1.217.850.000	1.217.850.000		SMAN 1 Sangatta Utara	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	1.217.850.000	1.217.850.000		SMAN 1 Sangatta Utara	
160	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % %	0,00	1.217.850.000	1.217.850.000		SMAN 1 Sangatta Utara
	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	1.217.850.000	1.217.850.000		SMAN 1 Sangatta Utara

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
		SMAN 9 Balikpapan Utara				0,00	968.892.000	968.892.000		SMAN 9 Balikpapan Utara
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00	968.892.000	968.892.000		SMAN 9 Balikpapan Utara
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				0,00	968.892.000	968.892.000		SMAN 9 Balikpapan Utara
161	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	0,00	968.892.000	968.892.000		SMAN 9 Balikpapan Utara
1	01 02 1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	968.892.000	968.892.000		SMAN 9 Balikpapan Utara
		SMKN 5 Balikpapan				0,00	1.481.315.000	1.481.315.000		SMKN 5 Balikpapan
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00	1.481.315.000	1.481.315.000		SMKN 5 Balikpapan
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				0,00	1.481.315.000	1.481.315.000		SMKN 5 Balikpapan
162	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	0,00	1.481.315.000	1.481.315.000		SMKN 5 Balikpapan

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	1	01	02	1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	1.481.315.000	1.481.315.000		SMKN 5 Balikpapan
					SMKN 1 Bangalon			0,00	676.494.000	676.494.000		SMKN 1 Bangalon	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	676.494.000	676.494.000		SMKN 1 Bangalon	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	676.494.000	676.494.000		SMKN 1 Bangalon	
163	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	0,00	676.494.000	676.494.000		SMKN 1 Bangalon
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	676.494.000	676.494.000		SMKN 1 Bangalon
					SMKN 9 Samarinda			0,00	807.989.000	806.806.000		SMKN 9 Samarinda	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	807.989.000	806.806.000		SMKN 9 Samarinda	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	807.989.000	806.806.000		SMKN 9 Samarinda	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
164	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	0,00	807.989.000	806.806.000		SMKN 9 Samarinda
	1	01	02	1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	807.989.000	807.989.000		SMKN 9 Samarinda
					SLBN Tenggarong			0,00	348.390.000	348.390.000		SLBN Tenggarong	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	348.390.000	348.390.000		SLBN Tenggarong	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	348.390.000	348.390.000		SLBN Tenggarong	
165	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % %	0,00	348.390.000	348.390.000		SLBN Tenggarong

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 59,34 % 61,82 % 63,67 % 63,79 % 67,17 % 67,89 % 83,49 % 83,54 % 87,1 % 87,72 % 89,46 % 89,62 % 96,76 % 97,01 % 97,88 %	0,00	348.390.000	348.390.000		SLBN Tenggarong
					SMAN 1 Long Kali			0,00	634.250.000	634.250.000		SMAN 1 Long Kali	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	634.250.000	634.250.000		SMAN 1 Long Kali	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	634.250.000	634.250.000		SMAN 1 Long Kali	
166	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % %	0,00	634.250.000	634.250.000		SMAN 1 Long Kali
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	634.250.000	634.250.000		SMAN 1 Long Kali
					SLBN Tanah Grogot			0,00	136.332.000	136.332.000		SLBN Tanah Grogot	

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00	136.332.000	136.332.000		SLBN Tanah Grogot
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				0,00	136.332.000	136.332.000		SLBN Tanah Grogot
167	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % %	0,00	136.332.000	136.332.000		SLBN Tanah Grogot
1	01 02 1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 59,34 % 61,82 % 63,67 % 63,79 % 67,17 % 67,89 % 83,49 % 83,54 % 87,1 % 87,72 % 89,46 % 89,62 % 96,76 % 97,01 % 97,88 %	0,00	136.332.000	136.332.000		SLBN Tanah Grogot
		SMAN 2 Muara Kaman				0,00	297.528.000	297.528.000		SMAN 2 Muara Kaman
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00	297.528.000	297.528.000		SMAN 2 Muara Kaman
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				0,00	297.528.000	297.528.000		SMAN 2 Muara Kaman

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
168	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % %	0,00	297.528.000	297.528.000		SMAN 2 Muara Kaman
	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	297.528.000	297.528.000		SMAN 2 Muara Kaman
					SMKN 1 Tenggarong			0,00	1.390.686.000	1.390.686.000		SMKN 1 Tenggarong	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	1.390.686.000	1.390.686.000		SMKN 1 Tenggarong	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	1.390.686.000	1.390.686.000		SMKN 1 Tenggarong	
169	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % %	0,00	1.390.686.000	1.390.686.000		SMKN 1 Tenggarong

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	1	01	02	1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	1.390.686.000	1.390.686.000		SMKN 1 Tenggarong
					SMKN 3 Tenggarong			0,00	510.378.000	510.378.000		SMKN 3 Tenggarong	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	510.378.000	510.378.000		SMKN 3 Tenggarong	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	510.378.000	510.378.000		SMKN 3 Tenggarong	
170	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	0,00	510.378.000	510.378.000		SMKN 3 Tenggarong
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	510.378.000	510.378.000		SMKN 3 Tenggarong
					SMAN 1 Muara Wis			0,00	193.844.000	193.844.000		SMAN 1 Muara Wis	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	193.844.000	193.844.000		SMAN 1 Muara Wis	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	193.844.000	193.844.000		SMAN 1 Muara Wis	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
171	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % %	0,00	193.844.000	193.844.000		SMAN 1 Muara Wis
	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	193.844.000	193.844.000		SMAN 1 Muara Wis
					SMAN 2 Kota Bangun			0,00	314.433.000	314.433.000		SMAN 2 Kota Bangun	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	314.433.000	314.433.000		SMAN 2 Kota Bangun	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	314.433.000	314.433.000		SMAN 2 Kota Bangun	
172	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % %	0,00	314.433.000	314.433.000		SMAN 2 Kota Bangun
	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	314.433.000	314.433.000		SMAN 2 Kota Bangun

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2				3	4	8	9	10	11	12	13	20	
					SMAN 1 Tenggarong				0,00	1.039.094.000	1.039.094.000		SMAN 1 Tenggarong	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00	1.039.094.000	1.039.094.000		SMAN 1 Tenggarong	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				0,00	1.039.094.000	1.039.094.000		SMAN 1 Tenggarong	
173	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % %	0,00		1.039.094.000	1.039.094.000		SMAN 1 Tenggarong
	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00		1.039.094.000	1.039.094.000		SMAN 1 Tenggarong
					SMAN 3 Tenggarong				0,00	396.704.000	396.704.000		SMAN 3 Tenggarong	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00	396.704.000	396.704.000		SMAN 3 Tenggarong	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				0,00	396.704.000	396.704.000		SMAN 3 Tenggarong	
174	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % %	0,00		396.704.000	396.704.000		SMAN 3 Tenggarong

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	396.704.000	396.704.000		SMAN 3 Tenggarong
					SMAN 1 Sebulu			0,00	588.294.000	588.294.000		SMAN 1 Sebulu	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	588.294.000	588.294.000		SMAN 1 Sebulu	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	588.294.000	588.294.000		SMAN 1 Sebulu	
175	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	0,00	588.294.000	588.294.000		SMAN 1 Sebulu
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	588.294.000	588.294.000		SMAN 1 Sebulu
					SMAN 2 Sebulu			0,00	750.582.000	750.582.000		SMAN 2 Sebulu	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	750.582.000	750.582.000		SMAN 2 Sebulu	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	750.582.000	750.582.000		SMAN 2 Sebulu	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
176	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	- 100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	0,00	750.582.000	750.582.000		SMAN 2 Sebulu	
	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	- 100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	750.582.000	750.582.000		SMAN 2 Sebulu	
					SMAN 1 Kembang Janggut			0,00	538.706.000	538.706.000		SMAN 1 Kembang Janggut	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	538.706.000	538.706.000		SMAN 1 Kembang Janggut	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	538.706.000	538.706.000		SMAN 1 Kembang Janggut	
177	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	- 100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	0,00	538.706.000	538.706.000		SMAN 1 Kembang Janggut	
	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	- 100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	538.706.000	538.706.000		SMAN 1 Kembang Janggut	

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
					SMAN 1 Tabang			0,00	313.306.000	313.306.000		SMAN 1 Tabang	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	313.306.000	313.306.000		SMAN 1 Tabang	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	313.306.000	313.306.000		SMAN 1 Tabang	
178	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % %	0,00	313.306.000	313.306.000		SMAN 1 Tabang
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	313.306.000	313.306.000		SMAN 1 Tabang
					SMAN 1 Long Ikis			0,00	908.375.000	908.375.000		SMAN 1 Long Ikis	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	908.375.000	908.375.000		SMAN 1 Long Ikis	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	908.375.000	908.375.000		SMAN 1 Long Ikis	
179	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % %	0,00	908.375.000	908.375.000		SMAN 1 Long Ikis

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	908.375.000	908.375.000		SMAN 1 Long Iks
					SLBN Tanjung Redeb			0,00	341.744.000	341.744.000		SLBN Tanjung Redeb	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	341.744.000	341.744.000		SLBN Tanjung Redeb	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	341.744.000	341.744.000		SLBN Tanjung Redeb	
180	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % %	0,00	341.744.000	341.744.000		SLBN Tanjung Redeb
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 59,34 % 61,82 % 63,67 % 63,79 % 67,17 % 67,89 % 83,49 % 83,54 % 87,1 % 87,72 % 89,46 % 89,62 % 96,76 % 97,01 % 97,88 %	0,00	341.744.000	341.744.000		SLBN Tanjung Redeb
					SMAN 12 Berau			0,00	379.772.000	379.772.000		SMAN 12 Berau	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00	379.772.000	379.772.000		SMAN 12 Berau
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				0,00	379.772.000	379.772.000		SMAN 12 Berau
181	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	0,00	379.772.000	379.772.000		SMAN 12 Berau
1	01 02 1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	379.772.000	379.772.000		SMAN 12 Berau
		SMAN 1 Sangatta Selatan				0,00	681.950.000	681.950.000		SMAN 1 Sangatta Selatan
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00	681.950.000	681.950.000		SMAN 1 Sangatta Selatan
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				0,00	681.950.000	681.950.000		SMAN 1 Sangatta Selatan
182	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	0,00	681.950.000	681.950.000		SMAN 1 Sangatta Selatan

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	681.950.000	681.950.000		SMAN 1 Sangatta Selatan
					SMAN 1 Mook Manaar Bulatn			0,00	105.930.000	105.930.000		SMAN 1 Mook Manaar Bulatn	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	105.930.000	105.930.000		SMAN 1 Mook Manaar Bulatn	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	105.930.000	105.930.000		SMAN 1 Mook Manaar Bulatn	
183	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	0,00	105.930.000	105.930.000		SMAN 1 Mook Manaar Bulatn
	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	105.930.000	105.930.000		SMAN 1 Mook Manaar Bulatn
					SMAN 2 Linggang Bigung			0,00	104.753.000	104.753.000		SMAN 2 Linggang Bigung	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	104.753.000	104.753.000		SMAN 2 Linggang Bigung	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	104.753.000	104.753.000		SMAN 2 Linggang Bigung	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
184	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % %	0,00	104.753.000	104.753.000		SMAN 2 Linggang Bigung
	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	104.753.000	104.753.000		SMAN 2 Linggang Bigung
					SMAN 1 Teluk Pandan			0,00	194.350.000	194.350.000		SMAN 1 Teluk Pandan	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	194.350.000	194.350.000		SMAN 1 Teluk Pandan	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	194.350.000	194.350.000		SMAN 1 Teluk Pandan	
185	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % %	0,00	194.350.000	194.350.000		SMAN 1 Teluk Pandan
	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	194.350.000	194.350.000		SMAN 1 Teluk Pandan

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
		SMAN 6 Berau				0,00	682.748.000	682.748.000		SMAN 6 Berau
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00	682.748.000	682.748.000		SMAN 6 Berau
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				0,00	682.748.000	682.748.000		SMAN 6 Berau
186	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	0,00	682.748.000	682.748.000		SMAN 6 Berau
1	01 02 1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	682.748.000	682.748.000		SMAN 6 Berau
		SMAN 15 Berau				0,00	214.608.000	214.608.000		SMAN 15 Berau
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00	214.608.000	214.608.000		SMAN 15 Berau
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				0,00	214.608.000	214.608.000		SMAN 15 Berau
187	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	0,00	214.608.000	214.608.000		SMAN 15 Berau

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	214.608.000	214.608.000		SMAN 15 Berau
					SMAN 8 Berau			0,00	418.696.000	418.696.000		SMAN 8 Berau	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	418.696.000	418.696.000		SMAN 8 Berau	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	418.696.000	418.696.000		SMAN 8 Berau	
188	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % %	0,00	418.696.000	418.696.000		SMAN 8 Berau
	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	418.696.000	418.696.000		SMAN 8 Berau
					SMAN 1 Kuaro			0,00	549.325.000	549.325.000		SMAN 1 Kuaro	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	549.325.000	549.325.000		SMAN 1 Kuaro	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	549.325.000	549.325.000		SMAN 1 Kuaro	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
189	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % %	0,00	549.325.000	549.325.000		SMAN 1 Kuaro
	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	549.325.000	549.325.000		SMAN 1 Kuaro
					SMAN 7 Berau			0,00	614.368.000	614.368.000		SMAN 7 Berau	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	614.368.000	614.368.000		SMAN 7 Berau	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	614.368.000	614.368.000		SMAN 7 Berau	
190	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % %	0,00	614.368.000	614.368.000		SMAN 7 Berau
	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	614.368.000	614.368.000		SMAN 7 Berau

No	Kode				Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
					SMKN 3 Bontang			0,00	493.926.000	493.926.000		SMKN 3 Bontang	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	493.926.000	493.926.000		SMKN 3 Bontang	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	493.926.000	493.926.000		SMKN 3 Bontang	
191	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	0,00	493.926.000	493.926.000		SMKN 3 Bontang
	1	01	02	1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	493.926.000	493.926.000		SMKN 3 Bontang
					SMKN 2 Bengalon			0,00	198.744.000	198.744.000		SMKN 2 Bengalon	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	198.744.000	198.744.000		SMKN 2 Bengalon	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	198.744.000	198.744.000		SMKN 2 Bengalon	
192	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	0,00	198.744.000	198.744.000		SMKN 2 Bengalon

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	1	01	02	1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	198.744.000	198.744.000		SMKN 2 Bangalon
					SMKN 1 Karangan			0,00	266.266.000	266.266.000		SMKN 1 Karangan	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	266.266.000	266.266.000		SMKN 1 Karangan	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	266.266.000	266.266.000		SMKN 1 Karangan	
193	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	0,00	266.266.000	266.266.000		SMKN 1 Karangan
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	266.266.000	266.266.000		SMKN 1 Karangan
					SMAN 2 Sangatta Utara			0,00	868.250.000	868.250.000		SMAN 2 Sangatta Utara	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	868.250.000	868.250.000		SMAN 2 Sangatta Utara	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	868.250.000	868.250.000		SMAN 2 Sangatta Utara	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
194	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	0,00	868.250.000	868.250.000		SMAN 2 Sangatta Utara
	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	868.250.000	868.250.000		SMAN 2 Sangatta Utara
					SMKN 1 Telen			0,00	161.798.000	161.798.000		SMKN 1 Telen	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	161.798.000	161.798.000		SMKN 1 Telen	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	161.798.000	161.798.000		SMKN 1 Telen	
195	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % %	0,00	161.798.000	161.798.000		SMKN 1 Telen

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	161.798.000	161.798.000		SMKN 1 Telen
					SMAN 8 Penajam Paser Utara			0,00	348.300.000	348.300.000		SMAN 8 Penajam Paser Utara	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	348.300.000	348.300.000		SMAN 8 Penajam Paser Utara	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	348.300.000	348.300.000		SMAN 8 Penajam Paser Utara	
196	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 79,00 87,49 88,48 94 94,00 94,87 % % % % % % % % %	0,00	348.300.000	348.300.000		SMAN 8 Penajam Paser Utara
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional SMA	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 88 % 89,98 % 99,27 %	0,00	348.300.000	348.300.000		SMAN 8 Penajam Paser Utara
					SMKN 19 Samarinda			0,00	862.407.000	861.224.000		SMKN 19 Samarinda	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	862.407.000	861.224.000		SMKN 19 Samarinda	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	862.407.000	861.224.000		SMKN 19 Samarinda	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
197	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	0,00	862.407.000	861.224.000		SMKN 19 Samarinda
	1 01 02 1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	862.407.000	862.407.000		SMKN 19 Samarinda
		SMKN 11 Samarinda				0,00	959.413.000	958.230.000		SMKN 11 Samarinda
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00	959.413.000	958.230.000		SMKN 11 Samarinda
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				0,00	959.413.000	958.230.000		SMKN 11 Samarinda
198	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	0,00	959.413.000	958.230.000		SMKN 11 Samarinda

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	1	01	02	1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	959.413.000	959.413.000		SMKN 1 Samarinda
					SMKN 1 Muara Jawa			0,00	443.916.000	443.916.000		SMKN 1 Muara Jawa	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	443.916.000	443.916.000		SMKN 1 Muara Jawa	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	443.916.000	443.916.000		SMKN 1 Muara Jawa	
199	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	0,00	443.916.000	443.916.000		SMKN 1 Muara Jawa
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	443.916.000	443.916.000		SMKN 1 Muara Jawa
					SMKN 3 Penajam Paser Utara			0,00	810.726.000	810.726.000		SMKN 3 Penajam Paser Utara	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	810.726.000	810.726.000		SMKN 3 Penajam Paser Utara	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	810.726.000	810.726.000		SMKN 3 Penajam Paser Utara	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
200	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % %	0,00	810.726.000	810.726.000		SMKN 3 Penajam Paser Utara
	1	01	02	1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	810.726.000	810.726.000		SMKN 3 Penajam Paser Utara
					SMKN 18 Samarinda			0,00	887.250.000	884.884.000		SMKN 18 Samarinda	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	887.250.000	884.884.000		SMKN 18 Samarinda	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	887.250.000	884.884.000		SMKN 18 Samarinda	
201	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94.87 94 undefined undefined undefined undefined undefined undefined	0,00	887.250.000	884.884.000		SMKN 18 Samarinda

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	1	01	02	1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	887.250.000	887.250.000		SMKN 18 Samarinda
					SMKN 17 Samarinda			0,00	692.055.000	689.689.000		SMKN 17 Samarinda	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	692.055.000	689.689.000		SMKN 17 Samarinda	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	692.055.000	689.689.000		SMKN 17 Samarinda	
202	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % %	0,00	692.055.000	689.689.000		SMKN 17 Samarinda
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	692.055.000	692.055.000		SMKN 17 Samarinda
					SMKN Pelayaran Kalimantan Samarinda				5.116.454.740	5.167.423.740	5.165.057.740		SMKN Pelayaran Kalimantan Samarinda
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.116.454.740	5.167.423.740	5.165.057.740		SMKN Pelayaran Kalimantan Samarinda
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				5.116.454.740	5.167.423.740	5.165.057.740		SMKN Pelayaran Kalimantan Samarinda
203	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalajuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 100 Indeks %	100 90 % Indeks	5.116.454.740	4.998.254.740	4.998.254.740		SMKN Pelayaran Kalimantan Samarinda

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	100 %	5.116.454.740	4.998.254.740	4.998.254.740		SMKN Pelayaran Kalimantan Samarinda	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	5.116.454.740	4.998.254.740	4.998.254.740	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SMKN Pelayaran Kalimantan Samarinda	
204	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	0,00	169.169.000	166.803.000		SMKN Pelayaran Kalimantan Samarinda	
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Ikim Keamanan SMK Indeks Ikim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	169.169.000	169.169.000		SMKN Pelayaran Kalimantan Samarinda	
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	144 Peserta didik	0,00	169.169.000	166.803.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SMKN Pelayaran Kalimantan Samarinda	
					SMKN 1 Kota Bangun				0,00	223.212.000	223.212.000		SMKN 1 Kota Bangun	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00	223.212.000	223.212.000		SMKN 1 Kota Bangun	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				0,00	223.212.000	223.212.000		SMKN 1 Kota Bangun	
205	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	0,00	223.212.000	223.212.000		SMKN 1 Kota Bangun	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	223.212.000	223.212.000		SMKN 1 Kota Bangun
					SMAN 2 Loa Kulu			0,00	347.116.000	347.116.000		SMAN 2 Loa Kulu	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	347.116.000	347.116.000		SMAN 2 Loa Kulu	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	347.116.000	347.116.000		SMAN 2 Loa Kulu	
206	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 79,00 87,49 88,48 94 94,00 94,87 % % % % % % % % % %	0,00	347.116.000	347.116.000		SMAN 2 Loa Kulu
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional SMA	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 88 % 89,98 % 99,27 %	0,00	347.116.000	347.116.000		SMAN 2 Loa Kulu
					SMKN 1 Loa Janan			0,00	121.638.000	121.638.000		SMKN 1 Loa Janan	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	121.638.000	121.638.000		SMKN 1 Loa Janan	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	121.638.000	121.638.000		SMKN 1 Loa Janan	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
207	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % %	0,00	121.638.000	121.638.000		SMKN 1 Loa Janan
	1	01	02	1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	121.638.000	121.638.000		SMKN 1 Loa Janan
					SMKN 1 Muara Muntai			0,00	289.674.000	289.674.000		SMKN 1 Muara Muntai	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	289.674.000	289.674.000		SMKN 1 Muara Muntai	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	289.674.000	289.674.000		SMKN 1 Muara Muntai	
208	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % %	0,00	289.674.000	289.674.000		SMKN 1 Muara Muntai

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	1	01	02	1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	289.674.000	289.674.000		SMKN 1 Muara Muntai
					SMKN 1 Muara Wahau			0,00	644.644.000	644.644.000		SMKN 1 Muara Wahau	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	644.644.000	644.644.000		SMKN 1 Muara Wahau	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	644.644.000	644.644.000		SMKN 1 Muara Wahau	
209	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60.34 67.69 79 87.49 88.48 94 94.87 % % % % % % %	0,00	644.644.000	644.644.000		SMKN 1 Muara Wahau
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	644.644.000	644.644.000		SMKN 1 Muara Wahau
					SMAN 1 Long Mesangat			0,00	364.550.000	364.550.000		SMAN 1 Long Mesangat	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	364.550.000	364.550.000		SMAN 1 Long Mesangat	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	364.550.000	364.550.000		SMAN 1 Long Mesangat	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
210	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	0,00	364.550.000	364.550.000		SMAN 1 Long Mesangat
	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional SMA	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 88 % 89,98 % 99,27 %	0,00	364.550.000	364.550.000		SMAN 1 Long Mesangat
					SMAN 2 Long Ikis			0,00	338.625.000	338.625.000		SMAN 2 Long Ikis	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	338.625.000	338.625.000		SMAN 2 Long Ikis	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	338.625.000	338.625.000		SMAN 2 Long Ikis	
211	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % %	0,00	338.625.000	338.625.000		SMAN 2 Long Ikis

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	338.625.000	338.625.000		SMAN 2 Long Iks
					SMKN 3 Tanah Grogot			0,00	1.098.480.000	1.098.480.000		SMKN 3 Tanah Grogot	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	1.098.480.000	1.098.480.000		SMKN 3 Tanah Grogot	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	1.098.480.000	1.098.480.000		SMKN 3 Tanah Grogot	
212	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	0,00	1.098.480.000	1.098.480.000		SMKN 3 Tanah Grogot
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	1.098.480.000	1.098.480.000		SMKN 3 Tanah Grogot
					SMAN 2 Samboja			0,00	451.927.000	451.927.000		SMAN 2 Samboja	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	451.927.000	451.927.000		SMAN 2 Samboja	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	451.927.000	451.927.000		SMAN 2 Samboja	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
213	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % %	0,00	451.927.000	451.927.000	SMAN 2 Samboja	
	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional SMA	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 88 % 89,98 % 99,27 %	0,00	451.927.000	451.927.000	SMAN 2 Samboja	
					SMAN 1 Busang			0,00	157.550.000	157.550.000	SMAN 1 Busang		
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	157.550.000	157.550.000	SMAN 1 Busang		
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	157.550.000	157.550.000	SMAN 1 Busang		
214	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % %	0,00	157.550.000	157.550.000	SMAN 1 Busang	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	157.550.000	157.550.000		SMAN 1 Busang
					SMAN 1 Loa Janan			0,00	506.023.000	506.023.000		SMAN 1 Loa Janan	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	506.023.000	506.023.000		SMAN 1 Loa Janan	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	506.023.000	506.023.000		SMAN 1 Loa Janan	
215	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % %	0,00	506.023.000	506.023.000		SMAN 1 Loa Janan
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	506.023.000	506.023.000		SMAN 1 Loa Janan
					SMAN 3 Marang Kayu			0,00	203.987.000	203.987.000		SMAN 3 Marang Kayu	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	203.987.000	203.987.000		SMAN 3 Marang Kayu	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	203.987.000	203.987.000		SMAN 3 Marang Kayu	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
216	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	0,00	203.987.000	203.987.000		SMAN 3 Marang Kayu
	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	203.987.000	203.987.000		SMAN 3 Marang Kayu
					SMAN 2 Muara Badak			0,00	574.770.000	574.770.000		SMAN 2 Muara Badak	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	574.770.000	574.770.000		SMAN 2 Muara Badak	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	574.770.000	574.770.000		SMAN 2 Muara Badak	
217	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % %	0,00	574.770.000	574.770.000		SMAN 2 Muara Badak
	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	574.770.000	574.770.000		SMAN 2 Muara Badak

No	Kode				Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
					SMKN 16 Samarinda			0,00	498.043.000	496.860.000		SMKN 16 Samarinda	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	498.043.000	496.860.000		SMKN 16 Samarinda	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	498.043.000	496.860.000		SMKN 16 Samarinda	
218	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	0,00	498.043.000	496.860.000		SMKN 16 Samarinda
	1	01	02	1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	498.043.000	498.043.000		SMKN 16 Samarinda
					SMKN 4 Tanah Grogot			0,00	518.196.000	518.196.000		SMKN 4 Tanah Grogot	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	518.196.000	518.196.000		SMKN 4 Tanah Grogot	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	518.196.000	518.196.000		SMKN 4 Tanah Grogot	
219	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	0,00	518.196.000	518.196.000		SMKN 4 Tanah Grogot

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	1	01	02	1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	518.196.000	518.196.000		SMKN 4 Tanah Grogot
					SLBN Bontang			0,00	203.073.000	203.073.000		SLBN Bontang	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	203.073.000	203.073.000		SLBN Bontang	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	203.073.000	203.073.000		SLBN Bontang	
220	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % %	0,00	203.073.000	203.073.000		SLBN Bontang

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 59,34 % 61,82 % 63,67 % 63,79 % 67,17 % 67,89 % 83,49 % 83,54 % 87,1 % 87,72 % 89,46 % 89,62 % 96,76 % 97,01 % 97,88 %	0,00	203.073.000	203.073.000		SLBN Bontang
					SMKN 3 Sendawar			0,00	542.405.000	542.405.000		SMKN 3 Sendawar	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	542.405.000	542.405.000		SMKN 3 Sendawar	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	542.405.000	542.405.000		SMKN 3 Sendawar	
221	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	0,00	542.405.000	542.405.000		SMKN 3 Sendawar
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	0,00	0,00		SMKN 3 Sendawar

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	542.405.000	542.405.000		SMKN 3 Sendawar
					SMAN 2 Muara Ancalong			0,00	276.000.000	276.000.000		SMAN 2 Muara Ancalong	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	276.000.000	276.000.000		SMAN 2 Muara Ancalong	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	276.000.000	276.000.000		SMAN 2 Muara Ancalong	
222	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % %	0,00	276.000.000	276.000.000		SMAN 2 Muara Ancalong
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	276.000.000	276.000.000		SMAN 2 Muara Ancalong
					SMAN 2 Busang			0,00	146.050.000	146.050.000		SMAN 2 Busang	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	146.050.000	146.050.000		SMAN 2 Busang	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	146.050.000	146.050.000		SMAN 2 Busang	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
223	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	0,00	146.050.000	146.050.000		SMAN 2 Busang
	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	146.050.000	146.050.000		SMAN 2 Busang
					SMKN 1 Rantau Pulung			0,00	336.336.000	336.336.000		SMKN 1 Rantau Pulung	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	336.336.000	336.336.000		SMKN 1 Rantau Pulung	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	336.336.000	336.336.000		SMKN 1 Rantau Pulung	
224	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % %	0,00	336.336.000	336.336.000		SMKN 1 Rantau Pulung

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	336.336.000	336.336.000		SMKN 1 Rantau Pulung
					SMKN 2 Sangkulirang				0,00	201.292.000	201.292.000		SMKN 2 Sangkulirang
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00	201.292.000	201.292.000		SMKN 2 Sangkulirang
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				0,00	201.292.000	201.292.000		SMKN 2 Sangkulirang
225	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % %	0,00	201.292.000	201.292.000		SMKN 2 Sangkulirang
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	201.292.000	201.292.000		SMKN 2 Sangkulirang
					SMKN 6 Penajam Paser				0,00	183.876.000	183.876.000		SMKN 6 Penajam Paser
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00	183.876.000	183.876.000		SMKN 6 Penajam Paser
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				0,00	183.876.000	183.876.000		SMKN 6 Penajam Paser

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
226	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	0,00	183.876.000	183.876.000		SMKN 6 Penajam Paser
	1	01	02	1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	183.876.000	183.876.000		SMKN 6 Penajam Paser
					SMAN 1 Bentian Besar			0,00	124.762.000	124.762.000		SMAN 1 Bentian Besar	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	124.762.000	124.762.000		SMAN 1 Bentian Besar	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	124.762.000	124.762.000		SMAN 1 Bentian Besar	
227	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % %	0,00	124.762.000	124.762.000		SMAN 1 Bentian Besar

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	124.762.000	124.762.000		SMAN 1 Bentian Besar
					SMAN 4 Sendawar			0,00	85.921.000	85.921.000		SMAN 4 Sendawar	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	85.921.000	85.921.000		SMAN 4 Sendawar	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	85.921.000	85.921.000		SMAN 4 Sendawar	
228	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	0,00	85.921.000	85.921.000		SMAN 4 Sendawar
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional SMA	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 88 % 89,98 % 99,27 %	0,00	85.921.000	85.921.000		SMAN 4 Sendawar
					SMKN 1 Mook Manaar Bulatn			0,00	160.761.000	160.761.000		SMKN 1 Mook Manaar Bulatn	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	160.761.000	160.761.000		SMKN 1 Mook Manaar Bulatn	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	160.761.000	160.761.000		SMKN 1 Mook Manaar Bulatn	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
229	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	0,00	160.761.000	160.761.000		SMKN 1 Mook Maaar Bulatn
	1	01	02	1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	160.761.000	160.761.000		SMKN 1 Mook Maaar Bulatn
					SMAN 1 Tanjung Harapan			0,00	155.875.000	155.875.000		SMAN 1 Tanjung Harapan	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	155.875.000	155.875.000		SMAN 1 Tanjung Harapan	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	155.875.000	155.875.000		SMAN 1 Tanjung Harapan	
230	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	0,00	155.875.000	155.875.000		SMAN 1 Tanjung Harapan

No	Kode				Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional SMA	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 88 % 89,98 % 99,27 %	0,00	155.875.000	155.875.000		SMAN 1 Tanjung Harapan
					SMAN 1 Muara Samu			0,00	168.775.000	168.775.000		SMAN 1 Muara Samu	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	168.775.000	168.775.000		SMAN 1 Muara Samu	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	168.775.000	168.775.000		SMAN 1 Muara Samu	
231	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	0,00	168.775.000	168.775.000		SMAN 1 Muara Samu
1	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional SMA	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 88 % 89,98 % 99,27 %	0,00	168.775.000	168.775.000		SMAN 1 Muara Samu
					SMAN 1 Muara Komam			0,00	227.900.000	227.900.000		SMAN 1 Muara Komam	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	227.900.000	227.900.000		SMAN 1 Muara Komam	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	227.900.000	227.900.000		SMAN 1 Muara Komam	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
232	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % %	0,00	227.900.000	227.900.000		SMAN 1 Muara Komam
	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional SMA	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 88 % 89,98 % 99,27 %	0,00	227.900.000	227.900.000		SMAN 1 Muara Komam
					SMAN 2 Batu Engau			0,00	69.875.000	69.875.000		SMAN 2 Batu Engau	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	69.875.000	69.875.000		SMAN 2 Batu Engau	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	69.875.000	69.875.000		SMAN 2 Batu Engau	
233	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % %	0,00	69.875.000	69.875.000		SMAN 2 Batu Engau

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	69.875.000	69.875.000		SMAN 2 Batu Engau
					SMKN 8 Berau			0,00	285.724.000	285.724.000		SMKN 8 Berau	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	285.724.000	285.724.000		SMKN 8 Berau	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	285.724.000	285.724.000		SMKN 8 Berau	
234	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	0,00	285.724.000	285.724.000		SMKN 8 Berau
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	285.724.000	285.724.000		SMKN 8 Berau
					SMAN 3 Muara Muntai			0,00	166.796.000	166.796.000		SMAN 3 Muara Muntai	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	166.796.000	166.796.000		SMAN 3 Muara Muntai	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	166.796.000	166.796.000		SMAN 3 Muara Muntai	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
235	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	0,00	166.796.000	166.796.000		SMAN 3 Muara Muntai
	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional SMA	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 88 % 89,98 % 99,27 %	0,00	166.796.000	166.796.000		SMAN 3 Muara Muntai
					SLBN Penajam Paser Utara			0,00	195.120.000	195.120.000		SLBN Penajam Paser Utara	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	195.120.000	195.120.000		SLBN Penajam Paser Utara	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	195.120.000	195.120.000		SLBN Penajam Paser Utara	
236	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 87,49 88,48 94,87 % % % % %	0,00	195.120.000	195.120.000		SLBN Penajam Paser Utara

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	1	01	02	1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 59,34 % 61,82 % 63,67 % 63,79 % 67,17 % 67,89 % 83,49 % 83,54 % 87,1 % 87,72 % 89,46 % 89,62 % 96,76 % 97,01 % 97,88 %	0,00	195.120.000	195.120.000		SLBN Penajam Paser Utara
					SMKN 1 Anggana			0,00	491.568.000	491.568.000		SMKN 1 Anggana	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	491.568.000	491.568.000		SMKN 1 Anggana	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	491.568.000	491.568.000		SMKN 1 Anggana	
237	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % %	0,00	491.568.000	491.568.000		SMKN 1 Anggana

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	491.568.000	491.568.000		SMKN 1 Anggana
					SMKN 4 Penajam Paser Utara			0,00	622.074.000	622.074.000		SMKN 4 Penajam Paser Utara	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	622.074.000	622.074.000		SMKN 4 Penajam Paser Utara	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	622.074.000	622.074.000		SMKN 4 Penajam Paser Utara	
238	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	0,00	622.074.000	622.074.000		SMKN 4 Penajam Paser Utara
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	622.074.000	622.074.000		SMKN 4 Penajam Paser Utara
					SMKN 5 Penajam Paser Utara			0,00	317.604.000	317.604.000		SMKN 5 Penajam Paser Utara	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	317.604.000	317.604.000		SMKN 5 Penajam Paser Utara	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	317.604.000	317.604.000		SMKN 5 Penajam Paser Utara	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
239	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	0,00	317.604.000	317.604.000		SMKN 5 Penajam Paser Utara
	1 01 02 1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	317.604.000	317.604.000		SMKN 5 Penajam Paser Utara
		SMAN 1 Bongan				0,00	127.116.000	127.116.000		SMAN 1 Bongan
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00	127.116.000	127.116.000		SMAN 1 Bongan
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				0,00	127.116.000	127.116.000		SMAN 1 Bongan
240	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	0,00	127.116.000	127.116.000		SMAN 1 Bongan

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional SMA	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 88 % 89,98 % 99,27 %	0,00	127.116.000	127.116.000		SMKN 1 Bongon
					SMKN 1 Muara Badak			0,00	422.598.000	422.598.000		SMKN 1 Muara Badak	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	422.598.000	422.598.000		SMKN 1 Muara Badak	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	422.598.000	422.598.000		SMKN 1 Muara Badak	
241	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	0,00	422.598.000	422.598.000		SMKN 1 Muara Badak
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	422.598.000	422.598.000		SMKN 1 Muara Badak
					SMKN 2 Sebulu			0,00	467.742.000	467.742.000		SMKN 2 Sebulu	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	467.742.000	467.742.000		SMKN 2 Sebulu	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	467.742.000	467.742.000		SMKN 2 Sebulu	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
242	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % %	0,00	467.742.000	467.742.000		SMKN 2 Sebulu	
	1	01	02	1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	467.742.000	467.742.000		SMKN 2 Sebulu	
					SMK-SPP Negeri Samarinda			8.466.787.410	8.651.622.410	8.651.618.726		SMK-SPP Negeri Samarinda		
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.466.787.410	8.651.622.410	8.651.618.726		SMK-SPP Negeri Samarinda		
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			8.466.787.410	8.651.622.410	8.651.618.726		SMK-SPP Negeri Samarinda		
243	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalajuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 100 Indeks %	100 90 % Indeks	8.466.787.410	8.361.787.410	8.361.783.726		SMK-SPP Negeri Samarinda	
	1	01	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	100 %	8.466.787.410	8.361.787.410	8.361.787.410		SMK-SPP Negeri Samarinda	
	1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	8.466.787.410	8.361.787.410	8.361.783.726	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SMK-SPP Negeri Samarinda

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
244	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	0,00	289.835.000	289.835.000		SMK-SPP Negeri Samarinda
1	01 02 1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	289.835.000	289.835.000		SMK-SPP Negeri Samarinda
1	01 02 1.02 0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	245 Peserta didik	0,00	289.835.000	289.835.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SMK-SPP Negeri Samarinda
		SMAN Khusus Olahragawan					27.877.124.000	29.071.770.200	41.944.480.674	SMAN Khusus Olahragawan
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					27.877.124.000	29.071.770.200	41.944.480.674	SMAN Khusus Olahragawan
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					27.877.124.000	29.071.770.200	41.944.480.674	SMAN Khusus Olahragawan
245	1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindlanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	90 100 Indeks %	100 90 % Indeks	27.877.124.000	28.866.611.200	41.739.321.674		SMAN Khusus Olahragawan
1	01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	100 %	27.877.124.000	28.866.611.200	28.866.611.200		SMAN Khusus Olahragawan
1	01 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	27.877.124.000	28.866.611.200	41.739.321.674	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SMAN Khusus Olahragawan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
246	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % % %	0,00	205.159.000	205.159.000		SMAN Khusus Olahragawan
1	01 02 1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional SMA	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 88 % 89,98 % 99,27 %	0,00	205.159.000	205.159.000		SMAN Khusus Olahragawan
1	01 02 1.01 0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	193 Peserta didik	0,00	205.159.000	205.159.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SMAN Khusus Olahragawan
		SMKN 1 Kaliorang				0,00	696.878.000	696.878.000		SMKN 1 Kaliorang
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00	696.878.000	696.878.000		SMKN 1 Kaliorang
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				0,00	696.878.000	696.878.000		SMKN 1 Kaliorang
247	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	0,00	696.878.000	696.878.000		SMKN 1 Kaliorang

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	696.878.000	696.878.000		SMKN 1 Kalorang
					SMKN 5 Berau			0,00	428.586.000	428.586.000		SMKN 5 Berau	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	428.586.000	428.586.000		SMKN 5 Berau	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	428.586.000	428.586.000		SMKN 5 Berau	
248	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	0,00	428.586.000	428.586.000		SMKN 5 Berau
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	428.586.000	428.586.000		SMKN 5 Berau
					SMKN 1 Sebulu			0,00	467.742.000	467.742.000		SMKN 1 Sebulu	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	467.742.000	467.742.000		SMKN 1 Sebulu	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	467.742.000	467.742.000		SMKN 1 Sebulu	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
249	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 undefined undefined undefined undefined undefined undefined	0,00	467.742.000	467.742.000		SMKN 1 Sebulu
	1	01	02	1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	467.742.000	467.742.000		SMKN 1 Sebulu
					SMKN 1 Kongbeng			0,00	535.080.000	535.080.000		SMKN 1 Kongbeng	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	535.080.000	535.080.000		SMKN 1 Kongbeng	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	535.080.000	535.080.000		SMKN 1 Kongbeng	
250	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	0,00	535.080.000	535.080.000		SMKN 1 Kongbeng

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	535.080.000	535.080.000		SMKN 1 Kongbeng
					SMKN 1 Samboja			0,00	808.830.000	808.830.000		SMKN 1 Samboja	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	808.830.000	808.830.000		SMKN 1 Samboja	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	808.830.000	808.830.000		SMKN 1 Samboja	
251	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % %	0,00	808.830.000	808.830.000		SMKN 1 Samboja
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	808.830.000	808.830.000		SMKN 1 Samboja
					SMKN 1 Marang Kayu			0,00	401.280.000	401.280.000		SMKN 1 Marang Kayu	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	401.280.000	401.280.000		SMKN 1 Marang Kayu	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	401.280.000	401.280.000		SMKN 1 Marang Kayu	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
252	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	0,00	401.280.000	401.280.000		SMKN 1 Marang Kayu
	1	01	02	1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	401.280.000	401.280.000		SMKN 1 Marang Kayu
					SMAN 9 Berau			0,00	192.516.000	192.516.000		SMAN 9 Berau	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	192.516.000	192.516.000		SMAN 9 Berau	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	192.516.000	192.516.000		SMAN 9 Berau	
253	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79 87,49 88,48 94 94,87 % % % % % %	0,00	192.516.000	192.516.000		SMAN 9 Berau

No	Kode				Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional SMA	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 88 % 89,98 % 99,27 %	0,00	192.516.000	192.516.000		SMAN 9 Berau
					SLBN Long Bagun			0,00	13.013.000	13.013.000		SLBN Long Bagun	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	13.013.000	13.013.000		SLBN Long Bagun	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	13.013.000	13.013.000		SLBN Long Bagun	
254	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	0,00	13.013.000	13.013.000		SLBN Long Bagun
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 59,34 % 61,82 % 63,67 % 63,79 % 67,17 % 67,89 % 83,49 % 83,54 % 87,1 % 87,72 % 89,46 % 89,62 % 96,76 % 97,01 % 97,88 %	0,00	13.013.000	13.013.000		SLBN Long Bagun

No	Kode	Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
		SMAN 2 Tabang				0,00	109.319.000	109.319.000		SMAN 2 Tabang
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00	109.319.000	109.319.000		SMAN 2 Tabang
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				0,00	109.319.000	109.319.000		SMAN 2 Tabang
255	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	0,00	109.319.000	109.319.000		SMAN 2 Tabang
1	01 02 1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional SMA	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 88 % 89,98 % 99,27 %	0,00	109.319.000	109.319.000		SMAN 2 Tabang
		SMKN 1 Kembang Janggut				0,00	667.128.000	667.128.000		SMKN 1 Kembang Janggut
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00	667.128.000	667.128.000		SMKN 1 Kembang Janggut
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				0,00	667.128.000	667.128.000		SMKN 1 Kembang Janggut
256	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	0,00	667.128.000	667.128.000		SMKN 1 Kembang Janggut

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	667.128.000	667.128.000		SMKN 1 Kembang Janggut
					SMKN 7 Berau			0,00	148.717.000	148.717.000		SMKN 7 Berau	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	148.717.000	148.717.000		SMKN 7 Berau	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	148.717.000	148.717.000		SMKN 7 Berau	
257	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % %	0,00	148.717.000	148.717.000		SMKN 7 Berau
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	148.717.000	148.717.000		SMKN 7 Berau
					SMKN 6 Berau			0,00	293.921.000	293.921.000		SMKN 6 Berau	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	293.921.000	293.921.000		SMKN 6 Berau	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	293.921.000	293.921.000		SMKN 6 Berau	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
258	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	0,00	293.921.000	293.921.000		SMKN 6 Berau
	1	01	02	1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	293.921.000	293.921.000		SMKN 6 Berau
					SMAN 11 Berau			0,00	112.564.000	112.564.000		SMAN 11 Berau	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	112.564.000	112.564.000		SMAN 11 Berau	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	112.564.000	112.564.000		SMAN 11 Berau	
259	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % %	0,00	112.564.000	112.564.000		SMAN 11 Berau

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	112.564.000	112.564.000		SMAN 11 Berau
					SMKN 1 Lingsgang Bigung			0,00	216.962.000	216.962.000		SMKN 1 Lingsgang Bigung	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	216.962.000	216.962.000		SMKN 1 Lingsgang Bigung	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	216.962.000	216.962.000		SMKN 1 Lingsgang Bigung	
260	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	0,00	216.962.000	216.962.000		SMKN 1 Lingsgang Bigung
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	216.962.000	216.962.000		SMKN 1 Lingsgang Bigung
					SMKN 1 Tering			0,00	324.136.000	324.136.000		SMKN 1 Tering	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	324.136.000	324.136.000		SMKN 1 Tering	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	324.136.000	324.136.000		SMKN 1 Tering	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
261	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	0,00	324.136.000	324.136.000		SMKN 1 Tering
1	01 02 1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	324.136.000	324.136.000		SMKN 1 Tering
		SMKN 4 Bontang				0,00	157.002.000	157.002.000		SMKN 4 Bontang
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00	157.002.000	157.002.000		SMKN 4 Bontang
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				0,00	157.002.000	157.002.000		SMKN 4 Bontang
262	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	0,00	157.002.000	157.002.000		SMKN 4 Bontang

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	157.002.000	157.002.000		SMKN 4 Bontang
					SMKN 2 Sangatta Utara			0,00	1.403.948.000	1.403.948.000		SMKN 2 Sangatta Utara	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	1.403.948.000	1.403.948.000		SMKN 2 Sangatta Utara	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	1.403.948.000	1.403.948.000		SMKN 2 Sangatta Utara	
263	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % %	0,00	1.403.948.000	1.403.948.000		SMKN 2 Sangatta Utara
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	1.403.948.000	1.403.948.000		SMKN 2 Sangatta Utara
					SMAN 2 Muara Wahau			0,00	434.700.000	434.700.000		SMAN 2 Muara Wahau	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	434.700.000	434.700.000		SMAN 2 Muara Wahau	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	434.700.000	434.700.000		SMAN 2 Muara Wahau	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
264	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % %	0,00	434.700.000	434.700.000		SMAN 2 Muara Wahau
	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	434.700.000	434.700.000		SMAN 2 Muara Wahau
					SMAN 2 Sandaran			0,00	118.450.000	118.450.000		SMAN 2 Sandaran	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	118.450.000	118.450.000		SMAN 2 Sandaran	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	118.450.000	118.450.000		SMAN 2 Sandaran	
265	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % %	0,00	118.450.000	118.450.000		SMAN 2 Sandaran
	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	118.450.000	118.450.000		SMAN 2 Sandaran

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
		SMAN 2 Unggulan Tanah Grogot				0,00	614.900.000	614.900.000		SMAN 2 Unggulan Tanah Grogot
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00	614.900.000	614.900.000		SMAN 2 Unggulan Tanah Grogot
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				0,00	614.900.000	614.900.000		SMAN 2 Unggulan Tanah Grogot
266	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	0,00	614.900.000	614.900.000		SMAN 2 Unggulan Tanah Grogot
1	01 02 1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	614.900.000	614.900.000		SMAN 2 Unggulan Tanah Grogot
		SMKN 4 Berau				0,00	105.390.000	105.390.000		SMKN 4 Berau
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00	105.390.000	105.390.000		SMKN 4 Berau
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				0,00	105.390.000	105.390.000		SMKN 4 Berau
267	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	0,00	105.390.000	105.390.000		SMKN 4 Berau

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
	1	01	02	1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	105.390.000	105.390.000		SMKN 4 Berau
					SMAN 10 Berau			0,00	239.856.000	239.856.000		SMAN 10 Berau	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	239.856.000	239.856.000		SMAN 10 Berau	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	239.856.000	239.856.000		SMAN 10 Berau	
268	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % %	0,00	239.856.000	239.856.000		SMAN 10 Berau
	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	239.856.000	239.856.000		SMAN 10 Berau
					SLBN Kutai Timur			0,00	195.624.000	195.624.000		SLBN Kutai Timur	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	195.624.000	195.624.000		SLBN Kutai Timur	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	195.624.000	195.624.000		SLBN Kutai Timur	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
269	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % %	0,00	195.624.000	195.624.000		SLBN Kutai Timur
1	01 02 1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 59,34 % 61,82 % 63,67 % 63,79 % 67,17 % 67,89 % 83,49 % 83,54 % 87,1 % 87,72 % 89,46 % 89,62 % 96,76 % 97,01 % 97,88 %	0,00	195.624.000	195.624.000		SLBN Kutai Timur
		SMAN 1 Kenohan				0,00	276.115.000	276.115.000		SMAN 1 Kenohan
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00	276.115.000	276.115.000		SMAN 1 Kenohan
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				0,00	276.115.000	276.115.000		SMAN 1 Kenohan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
270	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	0,00	276.115.000	276.115.000		SMAN 1 Kenohan
1	01 02 1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	276.115.000	276.115.000		SMAN 1 Kenohan
		SMKN 6 Balikpapan				0,00	1.498.880.000	1.498.880.000		SMKN 6 Balikpapan
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00	1.498.880.000	1.498.880.000		SMKN 6 Balikpapan
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				0,00	1.498.880.000	1.498.880.000		SMKN 6 Balikpapan
271	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	0,00	1.498.880.000	1.498.880.000		SMKN 6 Balikpapan

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	1.498.880.000	1.498.880.000		SMKN 6 Balikpapan
					SMKN 1 Bongan			0,00	426.082.000	426.082.000		SMKN 1 Bongan	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	426.082.000	426.082.000		SMKN 1 Bongan	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	426.082.000	426.082.000		SMKN 1 Bongan	
272	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % %	0,00	426.082.000	426.082.000		SMKN 1 Bongan
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00	426.082.000	426.082.000		SMKN 1 Bongan
					SMAN 3 Sendawar			0,00	207.152.000	207.152.000		SMAN 3 Sendawar	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	207.152.000	207.152.000		SMAN 3 Sendawar	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	207.152.000	207.152.000		SMAN 3 Sendawar	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
273	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	0,00	207.152.000	207.152.000		SMAN 3 Sendawar
	1 01 02 1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	207.152.000	207.152.000		SMAN 3 Sendawar
		SLBN Kutai Barat				0,00	188.944.000	188.944.000		SLBN Kutai Barat
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00	188.944.000	188.944.000		SLBN Kutai Barat
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				0,00	188.944.000	188.944.000		SLBN Kutai Barat
274	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	0,00	188.944.000	188.944.000		SLBN Kutai Barat

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 59,34 % 61,82 % 63,67 % 63,79 % 67,17 % 67,89 % 83,49 % 83,54 % 87,1 % 87,72 % 89,46 % 89,62 % 96,76 % 97,01 % 97,88 %	0,00	188.944.000	188.944.000		SLBN Kutai Barat
					SMAN 1 Long Pahangai			0,00	183.078.000	183.078.000		SMAN 1 Long Pahangai	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	183.078.000	183.078.000		SMAN 1 Long Pahangai	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	183.078.000	183.078.000		SMAN 1 Long Pahangai	
275	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	0,00	183.078.000	183.078.000		SMAN 1 Long Pahangai
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	183.078.000	183.078.000		SMAN 1 Long Pahangai
					SLBN Samarinda			0,00	277.020.000	277.020.000		SLBN Samarinda	

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00	277.020.000	277.020.000		SLBN Samarinda
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				0,00	277.020.000	277.020.000		SLBN Samarinda
276	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 87,49 88,48 94 94,87 % % % % %	0,00	277.020.000	277.020.000		SLBN Samarinda
1	01 02 1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 59,34 % 61,82 % 63,67 % 63,79 % 67,17 % 67,89 % 83,49 % 83,54 % 87,1 % 87,72 % 89,46 % 89,62 % 96,76 % 97,01 % 97,88 %	0,00	277.020.000	277.020.000		SLBN Samarinda
		SMAN 2 Pasir Belengkong				0,00	46.225.000	46.225.000		SMAN 2 Pasir Belengkong
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0,00	46.225.000	46.225.000		SMAN 2 Pasir Belengkong
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				0,00	46.225.000	46.225.000		SMAN 2 Pasir Belengkong

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
277	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	0,00	46.225.000	46.225.000		SMAN 2 Pasir Belengkong
	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	46.225.000	46.225.000		SMAN 2 Pasir Belengkong
					SMAN 3 Long Ikis			0,00	50.525.000	50.525.000		SMAN 3 Long Ikis	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00	50.525.000	50.525.000		SMAN 3 Long Ikis	
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00	50.525.000	50.525.000		SMAN 3 Long Ikis	
278	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % %	0,00	50.525.000	50.525.000		SMAN 3 Long Ikis
	1	01	02	1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 58,88 % 73,27 % 85,51 % 89,98 % 99,27 %	0,00	50.525.000	50.525.000		SMAN 3 Long Ikis

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20					
						SMKN 7 Balikpapan			0,00		84.312.000	84.312.000		SMKN 7 Balikpapan	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			0,00		84.312.000	84.312.000		SMKN 7 Balikpapan	
1	01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			0,00		84.312.000	84.312.000		SMKN 7 Balikpapan	
279	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	-	100 60,34 67,69 79,00 87,49 88,48 94,00 94,87 % % % % % % %	0,00		84.312.000	84.312.000		SMKN 7 Balikpapan
1	01	02	1.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	-	100 % 25000 Orang 56,04 % 68,3 % 83,14 % 86,74 % 96,97 %	0,00		84.312.000	84.312.000		SMKN 7 Balikpapan
						Dinas Kesehatan					261.132.665.000	232.954.807.506	242.244.305.947	Dinas Kesehatan	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					261.132.665.000	232.954.807.506	242.244.305.947	Dinas Kesehatan	
1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					261.132.665.000	232.954.807.506	242.244.305.947	Dinas Kesehatan	
280	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	80 100 % %	100 80 % %	73.778.665.000	77.962.701.206	82.601.672.582		Dinas Kesehatan	
1	02	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	1.625.000.000	1.680.632.300	1.680.632.300		Dinas Kesehatan	
1	02	01	1.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	950.000.000	948.918.500	1.048.587.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
1	02 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000	184.466.000	184.466.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kesehatan
1	02 01 1.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	8 Laporan	475.000.000	547.247.800	547.247.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kesehatan
1	02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	100 %	52.667.415.000	62.214.898.506	62.214.898.506		Dinas Kesehatan
1	02 01 1.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	185 Orang/ Bulan	185 Orang/ Bulan	52.027.415.000	61.582.278.506	66.296.835.462	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	Dinas Kesehatan
1	02 01 1.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000	399.000.000	581.760.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kesehatan
1	02 01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	16.800.000	16.800.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kesehatan
1	02 01 1.02 0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	18.000.000	18.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kesehatan
1	02 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	49.200.000	49.200.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kesehatan
1	02 01 1.02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	149.620.000	149.620.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kesehatan
1	02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	100 %	640.000.000	634.741.000	634.741.000		Dinas Kesehatan
1	02 01 1.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	320.000.000	319.866.000	319.866.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	Dinas Kesehatan
1	02 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80 Orang	80 Orang	320.000.000	314.875.000	314.875.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	Dinas Kesehatan
1	02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	4.620.000.000	4.741.069.802	4.741.069.802		Dinas Kesehatan
1	02 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	40.000.000	40.000.000	40.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	Dinas Kesehatan
1	02 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	1.000.000.000	999.795.800	1.944.158.800	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	Dinas Kesehatan
1	02 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	50.000.000	64.044.950	64.044.950	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	Dinas Kesehatan
1	02 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000	29.988.000	29.988.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	Dinas Kesehatan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	3.500.000.000	3.607.241.052	3.607.241.052	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kesehatan	
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	6.146.250.000	0,00	0,00		Dinas Kesehatan	
1	02	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	17 Unit	17 Unit	6.146.250.000	0,00	0,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	Dinas Kesehatan	
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	7.130.000.000	7.741.637.598	7.741.637.598		Dinas Kesehatan	
1	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	Dinas Kesehatan	
1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.710.000.000	1.709.998.550	1.709.998.550	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	Dinas Kesehatan	
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	5.400.000.000	6.011.639.048	3.603.959.048	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	Dinas Kesehatan	
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	90 %	950.000.000	949.722.000	949.722.000		Dinas Kesehatan	
1	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	38 Unit	38 Unit	325.000.000	324.732.000	324.732.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	Dinas Kesehatan	
1	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	200.000.000	200.000.000	1.305.302.920	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	Dinas Kesehatan	
1	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	90 Unit	90 Unit	425.000.000	424.990.000	424.990.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	Dinas Kesehatan	
281	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kesakitan	10,8 Rasio	10,8 Rasio	176.814.368.000	149.701.203.065	152.231.730.130		Dinas Kesehatan	
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi Sarana Prasarana Alat Kesehatan minimal 60%	10 %	10 %	26.861.138.000	18.568.327.815	18.568.327.815		Dinas Kesehatan	
1	02	02	1.01	0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	1 Unit	4.000.000.000	131.112.000	131.112.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
1	02 02 1.01 0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	3 Layanan	3 Layanan	1.685.100.000	201.600.000	394.200.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kesehatan
1	02 02 1.01 0007	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Dilakukan Pengembangan	20 Unit	20 Unit	600.000.000	1.098.236.000	1.098.236.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kesehatan
1	02 02 1.01 0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	6.000.000.000	5.532.661.561	6.741.090.894	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kesehatan
1	02 02 1.01 0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	26 Unit	26 Unit	516.000.000	17.764.000	17.764.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kesehatan
1	02 02 1.01 0020	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	6 Unit	6 Unit	842.550.000	294.962.989	294.962.989	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kesehatan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
1	02	02	1.01	0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2.729.154.000	2.693.154.000	2.693.154.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kesehatan	
1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket	2 Paket	10.488.334.000	8.598.837.265	8.598.837.265	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kesehatan	
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	100 %	100 %	143.447.930.000	127.946.061.550	127.946.061.550		Dinas Kesehatan	
1	02	02	1.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	2096543 Orang	2096543 Orang	1.000.000.000	721.330.000	721.330.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kesehatan	
1	02	02	1.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	185 Orang	185 Orang	4.000.000.000	1.760.300.144	1.760.300.144	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kesehatan	
1	02	02	1.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1 Dokumen	1 Dokumen	6.500.000.000	3.147.830.144	4.647.830.144	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kesehatan	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
1	02	02	1.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000.000	750.000.000	750.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kesehatan	
1	02	02	1.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1 Dokumen	1 Dokumen	3.117.000.000	750.000.000	750.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kesehatan	
1	02	02	1.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	10.870.200.000	7.265.927.240	7.265.927.240	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kesehatan	
1	02	02	1.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	2.246.800.000	1.950.782.458	1.950.782.458	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kesehatan	
1	02	02	1.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	2.246.800.000	1.950.782.458	1.950.782.458	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
1	02 02 1.02 0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.348.080.000	1.044.230.000	1.044.230.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kesehatan
1	02 02 1.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	5 Dokumen	5 Dokumen	5.055.300.000	2.074.234.500	1.921.438.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kesehatan
1	02 02 1.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	2 Dokumen	25.101.000.000	19.766.852.656	23.307.256.656	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kesehatan
1	02 02 1.02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	1 Dokumen	750.000.000	550.524.000	550.524.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kesehatan
1	02 02 1.02 0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000.000	769.670.000	769.670.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kesehatan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
1	02	02	1.02	0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000.000	70.540.100.950	66.308.742.867	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kesehatan	
1	02	02	1.02	0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	700.000.000	859.946.000	859.946.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kesehatan	
1	02	02	1.02	0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.370.200.000	12.807.129.000	13.491.129.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kesehatan	
1	02	02	1.02	0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	700.000.000	537.448.000	537.448.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kesehatan	
1	02	02	1.02	0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	3 Unit	3 Unit	842.550.000	599.106.000	599.106.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kesehatan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
1	02 02 1.02 0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	10 Paket	10 Paket	100.000.000	99.868.000	99.868.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kesehatan
1	02 02 1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase keterisian data (kelengkapan dan ketepatan) Sistem Informasi Kesehatan	90 %	90 %	1.450.000.000	1.377.933.700	1.377.933.700		Dinas Kesehatan
1	02 02 1.03 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.450.000.000	1.377.933.700	821.681.515	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kesehatan
1	02 02 1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase RS yang mencapai akreditasi Paripurna	60 %	60 %	5.055.300.000	1.808.880.000	1.808.880.000		Dinas Kesehatan
1	02 02 1.04 0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1 Unit	1 Unit	1.685.100.000	796.450.000	796.450.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kesehatan
1	02 02 1.04 0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	5 Unit	5 Unit	1.685.100.000	357.330.000	357.330.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kesehatan
1	02 02 1.04 0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	20 Unit	20 Unit	1.685.100.000	655.100.000	1.000.600.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kesehatan

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
282	1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	35 %	35 %	7.425.500.000	2.850.334.500	2.850.334.500		Dinas Kesehatan	
	1	02	03	1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM Provinsi dan Kab/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1.341.924.000	15.500.000	15.500.000		Dinas Kesehatan	
	1	02	03	1.01	0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1610 Orang	1610 Orang	1.341.924.000	15.500.000	15.500.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kesehatan
	1	02	03	1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab/kota yang melakukan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi Teknis SDM kesehatan	2 KabKota	2 KabKota	6.083.576.000	2.834.834.500	2.834.834.500		Dinas Kesehatan	
	1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	600 Orang	600 Orang	5.700.526.000	2.338.313.500	2.338.313.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kesehatan
	1	02	03	1.02	0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	383.050.000	496.521.000	496.521.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kesehatan
283	1	02	04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana farmasi dan alat kesehatan yang memiliki izin operasional sesuai standar	100 %	100 %	1.092.012.000	734.304.735	734.304.735		Dinas Kesehatan	
	1	02	04	1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Persentase pengawasan dan pembinaan PBF Cabang dan Cabang PAK dalam pemenuhan ketentuan perizinan	100 %	100 %	798.080.000	489.572.735	489.572.735		Dinas Kesehatan	
	1	02	04	1.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakan Lanjut Penerbitan Perizinan	55 Sarana	55 Sarana	798.080.000	489.572.735	489.572.735	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kesehatan
	1	02	04	1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase pengawasan dan pembinaan yang dilakukan dalam penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	100 %	100 %	293.932.000	244.732.000	244.732.000		Dinas Kesehatan	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
	1	02	04	1.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	3 Sarana	3 Sarana	293.932.000	244.732.000	244.732.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kesehatan
284	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan	60 %	60 %	2.022.120.000	1.706.264.000	3.826.264.000		Dinas Kesehatan
	1	02	05	1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor	60 %	60 %	404.424.000	249.174.000	249.174.000		Dinas Kesehatan
	1	02	05	1.01	0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	404.424.000	249.174.000	249.174.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kesehatan
	1	02	05	1.02		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah	60 %	60 %	1.011.060.000	901.304.000	901.304.000		Dinas Kesehatan
	1	02	05	1.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	505.530.000	505.530.000	2.625.530.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kesehatan
	1	02	05	1.02	0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	505.530.000	395.774.000	395.774.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kesehatan
	1	02	05	1.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	60 %	60 %	606.636.000	555.786.000	555.786.000		Dinas Kesehatan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
1	02 05 1.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1 Dokumen	1 Dokumen	606.636.000	555.786.000	555.786.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kesehatan
		UPTD Balai Latihan Kesehatan				15.089.326.700	15.040.011.994	15.040.011.994		UPTD Balai Latihan Kesehatan
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				15.089.326.700	15.040.011.994	15.040.011.994		UPTD Balai Latihan Kesehatan
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				15.089.326.700	15.040.011.994	15.040.011.994		UPTD Balai Latihan Kesehatan
285	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	80 100 %	100 80 %	11.451.336.500	12.550.864.294	12.550.864.294		UPTD Balai Latihan Kesehatan
1	02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	100 %	277.440.000	148.920.000	148.920.000		UPTD Balai Latihan Kesehatan
1	02 01 1.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	277.440.000	148.920.000	148.920.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	UPTD Balai Latihan Kesehatan
1	02 01 1.05	Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	100 %	883.358.000	975.512.000	975.512.000		UPTD Balai Latihan Kesehatan
1	02 01 1.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket	140.704.000	185.472.000	185.472.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Latihan Kesehatan
1	02 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	60 Orang	742.654.000	790.040.000	790.040.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	UPTD Balai Latihan Kesehatan
1	02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi umum	12 Bulan	12 Bulan	3.016.074.360	4.089.803.899	4.089.803.899		UPTD Balai Latihan Kesehatan
1	02 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	54.631.200	54.505.100	54.505.100	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	UPTD Balai Latihan Kesehatan
1	02 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	25 Paket	1.370.504.450	2.899.531.482	2.899.855.697	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	UPTD Balai Latihan Kesehatan
1	02 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	592.075.200	259.452.464	259.452.464	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	UPTD Balai Latihan Kesehatan
1	02 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	245.103.510	154.427.353	154.427.353	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	UPTD Balai Latihan Kesehatan
1	02 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	753.760.000	721.887.500	721.887.500	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	UPTD Balai Latihan Kesehatan
1	02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan barang milik daerah yang terpenuhi	90 %	90 %	1.904.697.600	1.324.538.755	1.324.538.755		UPTD Balai Latihan Kesehatan
1	02 01 1.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	1.436.504.000	1.254.297.100	1.254.297.100	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	UPTD Balai Latihan Kesehatan
1	02 01 1.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	77 Paket	77 Paket	468.193.600	70.241.655	70.241.655	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	UPTD Balai Latihan Kesehatan
1	02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang	12 Bulan	12 Bulan	3.644.473.400	4.609.956.460	4.609.956.460		UPTD Balai Latihan Kesehatan
1	02 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12.000.000	14.780.000	14.780.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	UPTD Balai Latihan Kesehatan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	854.725.400	877.190.900	950.690.400	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	UPTD Balai Latihan Kesehatan	
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.777.748.000	3.717.985.560	3.717.985.560	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	UPTD Balai Latihan Kesehatan	
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	90 %	1.725.293.140	1.402.133.180	1.402.133.180		UPTD Balai Latihan Kesehatan	
1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	13 Unit	63.652.000	49.580.000	49.580.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	UPTD Balai Latihan Kesehatan	
1	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	245 Unit	245 Unit	261.299.295	186.538.630	186.538.630	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	UPTD Balai Latihan Kesehatan	
1	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit	1.400.341.845	1.166.014.550	1.092.190.835	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	UPTD Balai Latihan Kesehatan	
286	1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	35 %	35 %	3.637.990.200	2.489.147.700	2.489.147.700		UPTD Balai Latihan Kesehatan	
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah sumber daya manusia kesehatan kompetensi dan kualifikasi meningkat	1000 Orang	1000 Orang	3.637.990.200	2.489.147.700	2.489.147.700		UPTD Balai Latihan Kesehatan	
1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	2000 Orang	2000 Orang	3.637.990.200	2.489.147.700	2.489.147.700	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	UPTD Balai Latihan Kesehatan	
					UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim				30.011.925.000	29.338.638.168	40.308.444.266		UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				30.011.925.000	29.338.638.168	40.308.444.266		UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				30.011.925.000	29.338.638.168	40.308.444.266		UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim	
287	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	80 %	100 %	24.511.925.000	25.675.420.198	34.918.882.609		UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim	
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaksanaan administrasi keuangan (RS. Mata Prov.Kaltim)	98 %	98 %	839.214.624	268.340.000	268.340.000		UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim	
1	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	839.214.624	268.340.000	268.340.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim	
1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (RS.Mata Prov.Kaltim)	80 %	80 %	1.490.943.000	1.248.420.000	1.248.420.000		UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim	
1	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	390 Orang	390 Orang	1.490.943.000	1.248.420.000	1.248.420.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim	
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum di Rumah Sakt (RS.Mata Prov.Kaltim)	98 %	98 %	6.122.642.216	5.897.456.454	5.897.456.454		UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim	
1	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	93.111.200	98.788.150	98.788.150	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim	
1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket	37 Paket	4.829.531.016	4.664.571.304	4.799.347.517	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim	
1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.200.000.000	1.134.097.000	1.421.138.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim	

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
1	02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (RS.Mata Prov.Kaltim)	1 Paket	1 Paket	2.000.000.000	2.233.607.116	2.233.607.116		UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
1	02 01 1.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	1.700.000.000	1.711.509.000	1.711.509.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
1	02 01 1.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	4 Paket	300.000.000	522.098.116	568.126.006	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
1	02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (RS.Mata Prov.Kaltim)	12 Bulan	12 Bulan	8.541.392.160	10.436.136.938	10.436.136.938		UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
1	02 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.517.613.600	1.279.894.550	1.279.894.550	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
1	02 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	7.023.778.560	9.156.242.388	8.699.679.936	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
1	02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik (RS.Mata Prov.Kaltim)	100 %	100 %	1.517.733.000	1.591.459.690	1.591.459.690		UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
1	02 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	272.413.000	353.700.450	353.700.450	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
1	02 01 1.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	245.320.000	0,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
1	02 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	1.000.000.000	0,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
1	02 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit	0,00	1.237.759.240	3.469.939.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
1	02 01 1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Capaian Realisasi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (RS.Mata Prov.Kaltim)	98 %	98 %	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000		UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
1	02 01 1.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	4.000.000.000	4.000.000.000	11.000.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
288	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kesakitan	10.8 %	10.8 %	5.500.000.000	3.663.217.970	5.389.561.657		UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
1	02 02 1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Capaian Realisasi Pelayanan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (RS.Mata Prov.Kaltim)	98 %	98 %	5.500.000.000	3.663.217.970	3.663.217.970		UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
1	02 02 1.01 0001	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	1 Unit	500.000.000	488.310.000	488.310.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
1	02 02 1.01 0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	65 Unit	4.732.998.300	2.905.630.850	4.631.974.537	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
1	02 02 1.01 0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	50 Unit	50 Unit	267.001.700	269.277.120	269.277.120	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim
		UPTD Laboratorium Kesehatan				32.122.778.461	39.659.378.249	77.143.196.098		UPTD Laboratorium Kesehatan
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				32.122.778.461	39.659.378.249	77.143.196.098		UPTD Laboratorium Kesehatan

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi			
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			32.122.778.461	39.659.378.249	77.143.196.098		UPTD Laboratorium Kesehatan			
289	1	02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Indeks	100 80 % Indeks	10.916.142.480	14.186.521.497	18.648.644.040		UPTD Laboratorium Kesehatan		
1	02	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan	3.516.142.480	4.514.180.497	4.514.180.497	UPTD Laboratorium Kesehatan		
1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	960.000.000	962.417.000	962.417.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Laboratorium Kesehatan
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.556.142.480	3.551.763.497	3.614.763.497	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	UPTD Laboratorium Kesehatan
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	90 %	400.000.000	2.672.341.000	2.672.341.000		UPTD Laboratorium Kesehatan
1	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	400.000.000	2.672.341.000	5.672.341.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Laboratorium Kesehatan
1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	"Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan"	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000		UPTD Laboratorium Kesehatan
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	7.000.000.000	7.000.000.000	8.399.122.543	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	UPTD Laboratorium Kesehatan
290	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kesakitan	10,8 %	10,8 %	21.206.635.981	25.472.856.752	58.494.552.058		UPTD Laboratorium Kesehatan
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Bulan Tersedianya Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alkes Sesuai Standar Laboratorium	12 Bulan	12 Bulan	21.206.635.981	25.472.856.752	25.472.856.752		UPTD Laboratorium Kesehatan
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	21.033.027.461	25.087.371.152	57.904.711.458	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Laboratorium Kesehatan
1	02	02	1.01	0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	150 Unit	150 Unit	173.608.520	385.485.600	589.840.600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Laboratorium Kesehatan
					Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI			48.498.039.005	54.432.561.755	53.282.080.395		Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			48.498.039.005	54.432.561.755	53.282.080.395		Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			48.498.039.005	54.432.561.755	53.282.080.395		Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI	
291	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (RSUD KORPRI) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (RSUD KORPRI)	100 80 % %	100 80 % %	33.165.610.225	29.429.597.545	28.279.116.185		Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaksanaan administrasi keuangan (RSUD KORPRI)	100 %	100 %	126.720.000	148.560.000	148.560.000		Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
1	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	126.720.000	148.560.000	148.560.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (RSUD KORPRI)	100 %	100 %	2.360.600.854	1.935.991.235	1.935.991.235		Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
1	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	7 Paket	11 Paket	151.446.354	427.191.235	427.191.235	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
1	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	145 Orang	239 Orang	2.209.154.500	1.508.800.000	1.568.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI	
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Penyelenggaraan Administrasi Umum di Rumah Sakit (RSUD KORPRI)	100 %	100 %	2.556.047.338	2.666.465.088	2.666.465.088		Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI	
1	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	39.977.500	52.942.261	52.942.261	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI	
1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	25 Paket	388.081.752	512.688.076	622.239.254	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI	
1	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	19 Paket	346.928.376	414.530.361	414.530.361	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI	
1	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	3 Paket	456.426.600	223.784.966	223.784.966	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI	
1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	2 Paket	238.133.110	614.319.424	504.768.246	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI	
1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.086.500.000	848.200.000	848.200.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI	
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Terpenuhi (RSUD KORPRI)	100 %	100 %	10.690.811.401	4.231.633.374	4.231.633.374		Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI	
1	02	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	3 Unit	4.916.000.000	3.200.000.000	3.200.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI	
1	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	8 Paket	3.948.030.801	983.898.812	983.898.812	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI	
1	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	1.826.780.600	47.734.562	47.734.562	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI	
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (RSUD KORPRI)	100 %	100 %	13.727.496.200	16.671.687.416	16.671.687.416		Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI	
1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	844.837.800	1.443.456.200	1.443.456.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI	
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12.882.658.400	15.228.231.216	14.334.295.227	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI	
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dilakukan secara rutin/berkala (RSUD KORPRI)	100 %	100 %	568.934.432	640.260.432	640.260.432		Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI	
1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	11 Unit	368.354.000	388.294.000	388.294.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI	
1	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	107 Unit	200.580.432	251.966.432	251.966.432	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI	
1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Capaian Realisasi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (RSUD KORPRI)	80 %	80 %	3.135.000.000	3.135.000.000	3.135.000.000		Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI	
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.135.000.000	3.135.000.000	2.818.454.629	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI	
292	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Unit/Instalasi layanan Rumah Sakit yang memenuhi standar (UPTD RS Korpri)	75 %	75 %	15.332.428.780	25.002.964.210	25.002.964.210		Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
1	02 02 1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan/penunjang pada unit/instalasi sesuai standar (RSUD KORPRI)	90 %	90 %	12.652.127.980	22.016.416.690	22.016.416.690		Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
1	02 02 1.01 0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	401 Unit	748 Unit	9.394.684.780	17.911.328.673	17.911.328.673	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
1	02 02 1.01 0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	450 Unit	652 Unit	304.637.700	319.585.260	377.305.260	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
1	02 02 1.01 0026	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	1 Unit	1.000.000.000	132.714.999	132.714.999	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
1	02 02 1.01 0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-	8 Paket	1.952.805.500	3.652.787.758	3.652.787.758	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
1	02 02 1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan (RSUD KORPRI)	100 %	100 %	1.780.550.800	2.086.797.520	2.086.797.520		Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
1	02 02 1.02 0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.500.000.000	1.299.356.000	1.299.356.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
1	02 02 1.02 0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	12 Dokumen	280.550.800	787.441.520	729.721.520	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
1	02 02 1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi (RSUD KORPRI)	95 %	95 %	899.750.000	899.750.000	899.750.000		Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
1	02 02 1.03 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	6 Dokumen	899.750.000	899.750.000	899.750.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI
		RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda				793.148.894.568	825.161.738.508	928.289.029.414		RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				793.148.894.568	825.161.738.508	928.289.029.414		RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				793.148.894.568	825.161.738.508	928.289.029.414		RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda
293	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Indeks	100 80 % Indeks	731.654.674.812	787.908.782.012	881.743.182.637		RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda
1	02 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Rumah Sakit	56 Dokumen	56 Dokumen	552.000.000	946.165.500	946.165.500		RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda
1	02 01 1.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	13 Dokumen	189.160.000	0,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda
1	02 01 1.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38 Laporan	38 Laporan	362.840.000	0,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda
1	02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Rumah Sakit	85 %	85 %	210.033.268.832	265.723.104.167	265.723.104.167		RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda
1	02 01 1.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1100 Orang/ Bulan	1100 Orang/ Bulan	209.298.808.832	0,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
1	02 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	4 Dokumen	339.000.000	0,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda
1	02 01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21 Laporan	21 Laporan	395.460.000	0,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda
1	02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Rumah Sakit	20 Dokumen	20 Dokumen	7.170.000	6.450.000	6.450.000		RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda
1	02 01 1.03 0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	7.170.000	0,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda
1	02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Penunjang Administrasi Kepegawaian yang di penuhi Rumah Sakit	43 Kegiatan	43 Kegiatan	1.124.220.000	984.076.000	984.076.000		RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda
1	02 01 1.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	0,00	984.076.000	984.076.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda
1	02 01 1.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Penundang-Undangan	1580 Orang	1580 Orang	37.920.000	0,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda
1	02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Ketersediaan Penunjang Kegiatan Administrasi Umum yang di fasilitasi	133 Paket	571 Paket	3.820.532.000	3.775.431.121	3.775.431.121		RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda
1	02 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1332 Paket	567 Paket	1.341.000.000	0,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda
1	02 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	2 Paket	0,00	463.927.691	463.927.691	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda
1	02 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	282 Laporan	288 Laporan	0,00	1.970.772.000	1.970.772.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda
1	02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Ketersediaan dari Pengadaan Barang dan Penunjang milik Rumah Sakit	93 Unit	93 Unit	4.820.562.980	5.228.943.224	5.228.943.224		RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda
1	02 01 1.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda
1	02 01 1.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	0,00	720.920.000	516.053.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda
1	02 01 1.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	29 Paket	29 Paket	608.446.200	0,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda
1	02 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	219 Unit	219 Unit	3.150.846.780	0,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda
1	02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Penunjang Milik Rumah Sakit yang dilakukan pemeliharaan	75 Unit	75 Unit	1.296.921.000	1.244.612.000	1.244.612.000		RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda
1	02 01 1.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	31 Unit	31 Unit	0,00	279.921.000	279.921.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda
1	02 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	0,00	514.691.000	514.691.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda
1	02 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	450.000.000	0,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda
1	02 01 1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Realsasi Target Anggaran Pendapatan dari layanan BLUD	88 %	88 %	510.000.000.000	510.000.000.000	510.000.000.000		RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda
1	02 01 1.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	510.000.000.000	603.760.726.682	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda
294	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	88 %	88 %	58.128.600.656	34.577.888.696	43.869.623.177		RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
	1	02	02	1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Nilai ASPAK/Tingkat Kelengkapan Data Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA)	90 Nilai	90 Nilai	56.905.530.148	33.414.633.416	33.414.633.416		RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda	
	1	02	02	1.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda
	1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	391 Unit	396 Unit	33.699.017.748	0,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda
	1	02	02	1.01	0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	4589 Unit	4589 Unit	0,00	1.221.556.800	1.221.556.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda
	1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Angka Kunjungan Rawat Jalan yang terlayani	100 %	100 %	519.235.000	606.593.600	606.593.600		RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda
	1	02	02	1.02	0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	15 Dokumen	15 Dokumen	0,00	606.593.600	606.593.600	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda
	1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase keterisian data (kelengkapan dan ketepatan) Sistem Informasi Kesehatan (Dinas Kesehatan) Persentase Layanan RS Terintegrasi Secara Sistem Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi (RS Korpri)	50 %	0 % 50 %	703.835.508	556.661.680	556.661.680		RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda
	1	02	02	1.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	556.661.680	664.388.690	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda
295	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang dilatih dan ditingkatkan kompetensinya	65 %	65 %	3.365.619.100	2.675.067.800	2.676.223.600		RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda
	1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase peningkatan kompetensi karyawan melalui pelatihan 20 JPL/Thn di RS	60 %	60 %	3.365.619.100	2.675.067.800	2.675.067.800		RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda
	1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan	734 Orang	734 Orang	3.365.619.100	0,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda
						RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan			455.521.548.709	516.756.587.020	795.708.239.598		RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			455.521.548.709	516.756.587.020	795.708.239.598		RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			455.521.548.709	516.756.587.020	795.708.239.598		RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan	
296	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks kualitas layanan kesekretariatan	70 100 Indeks %	100 70 % Indeks	429.018.866.512	470.225.290.620	749.176.943.198		RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan
	1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN.	14 Bulan	14 Bulan	117.018.866.512	158.225.290.620	158.225.290.620		RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan
	1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	670 Orang/ Bulan	1147 Orang/ Bulan	0,00	158.225.290.620	189.925.290.620	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan
	1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	22 Unit Kerja	22 Unit Kerja	312.000.000.000	312.000.000.000	312.000.000.000		RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan
	1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	22 Unit Kerja	22 Unit Kerja	312.000.000.000	0,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
297	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	88 %	88 %	26.402.682.197	46.431.296.400	46.431.296.400		RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan	
	1	02	02	1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	95 Unit	30 Unit	26.402.682.197	46.431.296.400	46.431.296.400		RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan	
	1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	93 Unit	29 Unit	24.902.682.197	0,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan
	1	02	02	1.01	0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	2 Unit	1 Unit	0,00	615.014.442	615.014.442	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan
298	1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya	60 %	60 %	100.000.000	100.000.000	100.000.000		RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan	
	1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	60 %	60 %	100.000.000	100.000.000	100.000.000		RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan
	1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan	-	7 Orang	0,00	100.000.000	100.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan
	1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan	5 Orang	5 Orang	100.000.000	0,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan
						Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam			110.357.067.000	98.793.334.037	108.444.726.701		Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			110.357.067.000	98.793.334.037	108.444.726.701		Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			110.357.067.000	98.793.334.037	108.444.726.701		Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	
299	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	84.283.791.288	92.452.059.372	100.952.276.870		Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	
	1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai dengan waktu yang ditetapkan	100 %	100 %	108.200.000	104.060.000	104.060.000		Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
	1	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	59.660.000	59.660.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
	1	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	49.400.000	0,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
	1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Gaji dan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Tepat Waktu	100 %	100 %	41.805.589.788	51.262.999.374	51.262.999.374		Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
	1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4732 Orang/ Bulan	220 Orang/ Bulan	0,00	50.870.839.374	52.447.238.162	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
	1	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	222.480.000	0,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
	1	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	31 Dokumen	4 Dokumen	163.800.000	0,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
	1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Rumah Sakit	58 Dokumen	12 Dokumen	946.474.600	910.409.150	910.409.150		Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
1	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	31 Paket	30 Paket	151.252.500	0,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	
1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23 Paket	15 Paket	0,00	414.800.000	306.753.100	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	
1	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	18 Paket	15 Paket	0,00	95.541.150	51.054.036	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	
1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34 Laporan	1 Laporan	248.400.000	0,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketepatan Pengadaan sesuai perencanaan	100 %	100 %	2.150.930.100	250.596.364	250.596.364		Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	
1	02	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	1.710.000.000	0,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	
1	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Paket	5 Paket	0,00	45.673.364	93.125.864	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	
1	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	10 Unit	395.170.000	0,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Nilai Survei Kepuasan Pegawai Terhadap Kenyamanan Ditempat Kerja	78,2 %	78,2 %	16.847.403.800	17.522.234.134	17.522.234.134		Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	
1	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	0,00	14.996.400	14.996.400	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	
1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan	2.041.624.200	0,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan	27 Laporan	14.790.779.600	0,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Pada RSJD AHM Yang Berfungsi Dengan Baik	72,19 %	72,19 %	425.193.000	401.760.350	401.760.350		Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	
1	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	26.831.000	0,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	
1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	26 Unit	398.362.000	0,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	
1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pendapatan Hasil Pelayanan Terhadap Target BLUD	100 %	100 %	22.000.000.000	22.000.000.000	22.000.000.000		Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	15 Unit Kerja	15 Unit Kerja	0,00	22.000.000.000	30.847.392.664	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	
300	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS (RS AHM)	93,73 %	93,73 %	24.911.195.712	5.183.190.665	6.390.000.831		Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Nilai Aspak	94,8 %	94,8 %	23.445.803.114	3.754.216.291	3.754.216.291		Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	
1	02	02	1.01	0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	2 Unit	2 Unit	6.582.120.000	0,00	0,00	Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	
1	02	02	1.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	227 Unit	3 Unit	16.114.686.783	0,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	16.470.000	0,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
1	02	02	1.01	0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	917 Unit	906 Unit	0,00	293.570.146	657.552.410	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	
1	02	02	1.01	0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	345 Unit	345 Unit	0,00	198.061.200	198.061.200	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	
1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	25 Paket	21 Paket	224.603.970	0,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Angka Kunjungan Rawat Jalan	26102 Orang	26319 Orang	724.589.335	723.568.110	723.568.110		Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	
1	02	02	1.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	9 Dokumen	5 Dokumen	0,00	723.568.110	419.202.110	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	
1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Jumlah Modul Sistem Informasi Yang Terintegrasi	100 %	100 %	740.803.263	705.406.264	705.406.264		Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	
1	02	02	1.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	705.406.264	1.220.738.666	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	
301	1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan Yang Ditingkatkan Kompetensinya (RSJD Atma Husada Mahakam)	92,5 %	92,5 %	1.162.080.000	1.158.084.000	1.102.449.000		Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Diklat Dan Atau Penelitian Yang Dilaksanakan	84 Laporan	86 Laporan	1.162.080.000	1.158.084.000	1.158.084.000		Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	
1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan	202 Orang	349 Orang	1.162.080.000	0,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	
					UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II				69.479.242.500	69.391.342.500	69.391.342.500		UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				69.479.242.500	69.391.342.500	69.391.342.500		UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				69.479.242.500	69.391.342.500	69.391.342.500		UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	
302	1	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100	100	8.979.242.500	11.088.040.484	11.088.040.484		UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	
1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	100 %	419.200.000	536.558.360	536.558.360		UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	
1	03	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	343.200.000	460.560.000	460.560.000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	
1	03	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	18.000.000	17.999.330	17.999.330	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	
1	03	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	9.999.570	9.999.570	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	
1	03	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	36.000.000	35.999.730	35.999.730	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	
1	03	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000	11.999.730	11.999.730	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
1	03 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dilakukan penatausahaan	100 %	100 %	80.000.000	79.730.215	79.730.215		UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
1	03 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000	11.999.680	11.999.680	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
1	03 01 1.03 0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000	49.730.675	49.730.675	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
1	03 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	18.000.000	17.999.860	17.999.860	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
1	03 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	100 %	904.900.000	878.618.910	878.618.910		UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
1	03 01 1.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	5 Paket	234.900.000	358.620.000	349.570.000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
1	03 01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000	19.999.440	19.999.440	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
1	03 01 1.05 0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000	49.999.470	49.999.470	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
1	03 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	36 Orang	10 Orang	250.000.000	102.000.000	102.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
1	03 01 1.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	36 Orang	37 Orang	350.000.000	348.000.000	348.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
1	03 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	100 %	884.466.745	1.717.016.018	1.717.016.018		UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
1	03 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	12.500.000	12.475.600	12.475.600	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
1	03 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	250.500.000	646.515.866	638.914.125	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
1	03 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	92.850.000	310.974.392	310.974.392	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
1	03 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	37.096.745	37.096.130	37.096.130	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
1	03 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen	576 Dokumen	11.520.000	11.520.000	11.520.000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
1	03 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	450.000.000	669.000.000	669.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
1	03 01 1.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	14.966.200	14.966.200	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
1	03 01 1.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	14.467.830	14.467.830	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
1	03 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	100 %	985.220.000	985.220.000	985.220.000		UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
1	03 01 1.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	985.220.000	985.220.000	969.800.000	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
1	03 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	2.699.683.346	4.112.002.394	4.112.002.394		UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
1	03 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12.000.000	11.984.500	11.984.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
1	03 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	268.202.946	268.202.750	292.874.287	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
1	03 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.419.480.400	3.831.815.144	3.851.055.494	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
1	03 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %	100 %	3.005.772.409	2.778.894.587	2.778.894.587		UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
1	03 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	35 Unit	450.000.000	224.959.000	224.959.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
1	03 01 1.09 0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	38 Unit	32 Unit	1.056.172.500	1.054.457.384	1.054.457.384	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
1	03 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	139 Unit	49.599.909	49.520.000	49.520.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
1	03 01 1.09 0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	15 Unit	10 Unit	15.000.000	14.975.057	14.975.057	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
1	03 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	1.435.000.000	1.434.983.146	1.423.143.000	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Purwajaya Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
303	1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih Panjang pantai kritis yang ditangani Pengurangan luas genangan banjir perkotaan Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	9460 94 70 2,8 Ha Lt/detik Ha Km	126 2,8 77 9544 Lt/detik Km Ha Ha	5.500.000.000	5.499.991.300	5.499.991.300		UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
1	03 02 1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Infrastruktur air baku yang ditangani Panjang segmen sungai yang ditangani	5480 meter 6 Unit	12 Unit 17426 meter	500.000.000	499.991.700	499.991.700		UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
1	03 02 1.01 0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	500.000.000	499.991.700	499.991.700	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
1	03 02 1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik	1940 meter	1940 meter	5.000.000.000	4.999.999.600	4.999.999.600		UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
1	03 02 1.02 0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	20 KM	20 KM	5.000.000.000	4.999.999.600	4.999.999.600	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
304	1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Panjang Drainase yang ditangani	11,15 %	11,15 %	6.000.000.000	5.999.922.000	5.999.922.000		UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
1	03 06 1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Panjang Drainase yang Berfungsi Baik	1469 meter	1469 meter	6.000.000.000	5.999.922.000	5.999.922.000		UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
1	03 06 1.01 0010	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	9 Sistem Drainase Perkotaan	9 Sistem Drainase Perkotaan	6.000.000.000	5.999.922.000	5.999.922.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
305	1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penambahan Ruas Jalan Baru Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	82,09 1 % Ruas Jalan	1 82,09 Ruas Jalan %	49.000.000.000	46.803.388.716	46.803.388.716		UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
1	03 10 1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan dengan kondisi mantap	754,55 Km	754,55 Km	49.000.000.000	46.803.388.716	46.803.388.716		UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
1	03 10 1.01 0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	30 Jembatan	60 Jembatan	9.660.700.500	9.660.693.100	9.660.693.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
1	03 10 1.01 0030	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	4,5 KM	6 KM	29.714.228.981	27.517.626.616	27.517.626.616	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
1	03 10 1.01 0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	10 KM	10 KM	9.625.070.519	9.625.069.000	9.625.069.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II
		UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi				6.093.993.000	5.940.126.348	5.940.126.348		UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.093.993.000	5.940.126.348	5.940.126.348		UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				6.093.993.000	5.940.126.348	5.940.126.348		UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
306	1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	5.618.696.200	5.646.629.548	5.646.629.548		UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	03 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	100 %	220.840.000	220.840.000	220.840.000		UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	03 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	120.840.000	120.840.000	120.840.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	03 01 1.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	03 01 1.02 0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	03 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	03 01 1.02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	03 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dilakukan penatausahaan	100 %	100 %	65.000.000	65.000.000	65.000.000		UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	03 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	03 01 1.03 0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	03 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	03 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	100 %	317.856.200	573.778.000	573.778.000		UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	03 01 1.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4 Paket	4 Paket	227.856.200	238.878.000	238.878.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	03 01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
1	03 01 1.05 0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	03 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	9 Orang	40.000.000	284.900.000	284.900.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	03 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	100 %	1.715.000.000	1.211.807.720	1.211.807.720		UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	03 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	03 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	40.000.000	40.000.000	40.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	03 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	200.000.000	84.886.200	84.886.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	03 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	03 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100.000.000	96.027.600	96.027.600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	03 01 1.06 0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	130.000.000	41.479.867	41.479.867	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	03 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.100.000.000	804.414.053	804.414.053	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	03 01 1.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	03 01 1.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	03 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	100 %	600.000.000	163.383.200	163.383.200		UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	03 01 1.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	100.000.000	31.562.000	31.562.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	03 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	10 Unit	500.000.000	131.821.200	131.821.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	03 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	2.225.000.000	3.062.620.628	3.062.620.628		UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	03 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	03 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	300.000.000	300.000.000	300.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	03 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.900.000.000	2.737.620.628	2.737.620.628	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	03 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %	100 %	475.000.000	349.200.000	349.200.000		UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	03 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	225.000.000	225.000.000	225.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	03 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	88 Unit	88 Unit	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	03 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	150.000.000	24.200.000	24.200.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
307	1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Cakupan Pengujian Standar Mutu Konstruksi (Lab)	45,21 %	45,21 %	475.296.800	293.496.800	293.496.800		UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	03	11	1.03		Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	3 Laporan	3 Dokumen	475.296.800	293.496.800	293.496.800		UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	03	11	1.03	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	-	3 Paket Pekerjaan	0,00	293.496.800	293.496.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
1	03	11	1.03	0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	3 Bangunan Konstruksi	3 Bangunan Konstruksi	475.296.800	0,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
					Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat				3.100.623.720.692	3.805.753.087.497	3.971.519.249.485		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.100.623.720.692	3.805.753.087.497	3.971.519.249.485		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				2.750.751.674.862	3.556.643.856.108	3.706.312.018.096		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
308	1	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	88.249.321.176	109.451.580.602	109.451.580.602		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu	83 %	83 %	1.600.000.000	1.466.190.800	1.466.190.800		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000	480.190.800	480.190.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	200.000.000	260.000.000	260.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	200.000.000	50.000.000	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	200.000.000	176.000.000	176.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	20 Laporan	500.000.000	500.000.000	500.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	100 %	54.893.293.845	66.452.577.768	66.452.577.768		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4.452,00 Orang/ Bulan	4.452,00 Orang/ Bulan	52.474.605.845	64.409.936.218	64.409.936.218	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	6 Dokumen	2.018.688.000	1.842.240.000	1.842.240.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	58.054.550	58.054.550	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	39.862.500	39.862.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
1	03 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	62.859.000	62.859.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03 01 1.02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	39.625.500	39.625.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dilakukan penatausahaan	100 %	100 %	300.000.000	957.303.331	957.303.331		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	50.222.000	50.222.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03 01 1.03 0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	853.509.331	853.509.331	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	53.572.000	53.572.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	100 %	1.550.000.000	1.386.582.000	1.386.582.000		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03 01 1.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	1 Paket	850.000.000	515.928.000	515.928.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03 01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	51.694.000	51.694.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03 01 1.05 0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	116.655.000	116.655.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	50 Orang	200.000.000	495.000.000	495.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03 01 1.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	200 Orang	300.000.000	207.305.000	207.305.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	100 %	3.006.925.631	6.491.323.390	6.491.323.390		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	100.000.000	99.992.300	99.992.300	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	700.000.000	3.476.095.835	3.476.095.835	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	3 Paket	276.925.631	244.955.850	244.955.850	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	200 Paket	200 Paket	250.000.000	283.999.500	283.999.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	3 Paket	280.000.000	558.899.555	558.899.555	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	800.000.000	1.675.070.000	1.675.070.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03 01 1.06 0010	Penatausahaan Arsp Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsp Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000	120.481.350	120.481.350	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03 01 1.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	31.829.000	31.829.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	100 %	600.000.000	119.179.200	119.179.200		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03 01 1.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	500.000.000	56.479.200	56.479.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	100.000.000	62.700.000	62.700.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	21.510.742.700	26.530.307.263	26.530.307.263		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000	90.749.600	90.749.600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.885.206.295	2.885.206.295	2.885.206.295	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	18.525.536.405	23.554.351.368	23.554.351.368	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %	100 %	4.788.359.000	6.048.116.850	6.048.116.850		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	30 Unit	500.000.000	1.624.475.000	1.624.475.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	1.000.000.000	783.670.000	783.670.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	200.000.000	4.529.550	4.529.550	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	400.000.000	588.004.000	588.004.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	2.688.359.000	3.047.438.300	3.047.438.300	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
309	1	03	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih Panjang pantai kritis yang ditangani Pengurangan luas genangan banjir perkotaan Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	2,8 94 9460 70 Km Lt/detik Ha Ha	126 2,8 77 9544 Lt/detik Km Ha Ha	317.066.477.680	311.885.835.696	318.044.629.426		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03	02	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Infrastruktur Air Baku yang ditangani Panjang segmen sungai yang ditangani Pantai Kritis yang ditangani	5480 meter 6 unit 7 Lokasi	12 unit 17426 meter 9 Lokasi	226.916.477.680	259.480.497.101	259.480.497.101		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03	02	1.01	0075	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	1 Lembaga	1 Lembaga	277.289.700	292.111.000	292.111.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03	02	1.01	0079	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	5,48 KM	17,43 KM	56.900.000.000	67.420.381.695	78.152.032.940	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03	02	1.01	0086	Pembangunan Breakwater	Panjang Breakwater yang Dibangun	0,2 KM	0,4 KM	6.550.000.000	12.071.575.881	9.993.436.915	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03	02	1.01	0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	349.956.000	352.656.500	352.656.500	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03	02	1.01	0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	6 Lembaga	6 Lembaga	6.855.736.980	5.647.125.040	5.647.125.040	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03	02	1.01	0096	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	2,68 KM	2,51 KM	83.500.000.000	69.671.506.725	60.404.922.006	Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Tanjung Tengah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
1	03 02 1.01 0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	12 Dokumen	758.995.000	786.743.500	786.743.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03 02 1.01 0116	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	5 Titik	6 Titik	20.550.000.000	24.370.063.000	24.370.063.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03 02 1.01 0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	15 Dokumen	16 Dokumen	28.800.000.000	28.943.309.736	28.943.309.736	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03 02 1.01 0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	14 Dokumen	22 Dokumen	6.824.500.000	10.878.242.500	9.912.774.222	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biduk-Biduk, Teluk Sumbang Kab. Berau, Batu Putih, Balikpapan Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03 02 1.01 0123	Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	1 Unit	6 Unit	15.550.000.000	39.046.781.524	47.599.063.692	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03 02 1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik	1940 meter	1940 meter	90.150.000.000	52.405.338.595	52.405.338.595		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03 02 1.02 0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1.78 KM	1.306 KM	81.350.000.000	45.739.211.955	45.739.211.955	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03 02 1.02 0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	0.16 KM	0.61 KM	4.400.000.000	2.196.334.140	1.381.386.420	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03 02 1.02 0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	8 Dokumen	9 Dokumen	4.400.000.000	4.469.792.500	4.469.792.500	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
310	1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Curah Lintas Kabupaten/Kota	57,65 %	57,65 %	165.500.000.000	155.295.769.000	163.295.769.000		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03 03 1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah komponen infrastruktur SPAM Regional yang ditangani	3 Unit	2 Unit	165.500.000.000	155.295.769.000	155.295.769.000		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03 03 1.01 0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	10 Kabupaten/Kota	10 Kabupaten/Kota	800.000.000	1.399.876.700	1.399.876.700	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
1	03	03	1.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	7 Dokumen	7 Dokumen	8.220.000.000	10.028.604.500	10.028.604.500	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	
1	03	03	1.01	0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	70 Liter/Detik	70 Liter/Detik	156.030.000.000	143.459.306.000	151.459.306.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	
1	03	03	1.01	0021	Fasilitas Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	5 Kabupaten/Kota	5 Kabupaten/Kota	450.000.000	407.981.800	407.981.800	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	
311	1	03	04		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Kesiapan/Daya Dukung Infrastruktur Persampahan Dalam Penanganan Sampah Domestik	17,50 %	17,50 %	1.000.000.000	907.579.300	907.579.300		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	
1	03	04	1.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah dokumen kesiapan infrastruktur pengelolaan persampahan regional	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000	907.579.300	907.579.300		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	
1	03	04	1.01	0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	25 Orang	25 Orang	550.000.000	457.580.500	457.580.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	
1	03	04	1.01	0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000	449.998.800	449.998.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	
312	1	03	05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Limbah Lintas Kabupaten/Kota	32,50 %	32,50 %	3.500.000.000	2.783.046.400	2.783.046.400		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	
1	03	05	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah dokumen kriteria kesiapan pengolahan air limbah domestik regional	2 Dokumen	3 Dokumen	3.500.000.000	2.783.046.400	2.783.046.400		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	
1	03	05	1.01	0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	25 Orang	25 Orang	1.250.000.000	1.237.935.100	1.237.935.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	
1	03	05	1.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	-	0	2.250.000.000	1.545.111.300	1.545.111.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	
313	1	03	06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Panjang Drainase yang ditangani	11,15 %	11,15 %	43.650.000.000	47.442.541.984	41.483.748.254		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	
1	03	06	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Panjang Drainase yang Berfungsi Baik	1469 meter	1469 meter	43.650.000.000	47.442.541.984	47.442.541.984		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	
1	03	06	1.01	0007	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	6 Sistem Drainase Perkotaan	7 Sistem Drainase Perkotaan	41.000.000.000	44.624.141.984	38.766.268.454	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	
1	03	06	1.01	0013	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	6 Dokumen	7 Dokumen	2.650.000.000	2.818.400.000	2.717.479.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	
314	1	03	07		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase penanganan infrastruktur permukiman di kawasan strategis provinsi	50 %	50 %	30.000.000.000	35.227.316.600	38.894.830.140		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	
1	03	07	1.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah permukiman di KSP dan sekitarnya yang ditingkatkan penyediaan infrastruktur	4 Kawasan	6 Kawasan	30.000.000.000	35.227.316.600	35.227.316.600		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
	1	03	07	1.01	0030	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dioptimalisasi	4 Unit	6 Unit	30.000.000.000	35.227.316.600	38.894.830.140	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
315	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Jumlah Gedung Untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Ditangani	59,77 %	59,77 %	861.908.614.323	1.570.540.845.460	1.643.348.412.036		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1	03	08	1.01		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung yang selesai dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	15 Unit	15 Unit	861.908.614.323	1.570.540.845.460	1.570.540.845.460		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1	03	08	1.01	0012	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	50 Orang	50 Orang	200.000.000	199.973.200	199.973.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1	03	08	1.01	0013	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah Rumah Negara yang Dikelola	5 Rumah Negara	5 Rumah Negara	274.999.627	274.774.950	274.774.950	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1	03	08	1.01	0015	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)	25 Bangunan Gedung Negara	25 Bangunan Gedung Negara	274.999.628	274.774.950	274.774.950	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1	03	08	1.01	0016	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan	68 Bangunan Gedung	74 Bangunan Gedung	819.858.615.068	1.477.118.270.860	1.547.960.096.111	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1	03	08	1.01	0017	Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek	Jumlah Lisensi Arsitek yang Diterbitkan dan Diperpanjang	2 Lisensi	25 Lisensi	400.000.000	399.916.300	399.916.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1	03	08	1.01	0018	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara	2 Kabupaten/Kota	2 Kabupaten/Kota	500.000.000	573.240.200	573.240.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1	03	08	1.01	0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	68 Dokumen	81 Dokumen	40.400.000.000	91.699.895.000	93.665.636.325	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
316	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase jumlah kawasan yang ditata	50 %	50 %	40.000.000.000	43.599.478.743	51.826.548.743		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1	03	09	1.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan yang selesai di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	3 Kawasan	3 Kawasan	40.000.000.000	43.599.478.743	43.599.478.743		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	1	03	09	1.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	3 Kawasan	3 Kawasan	30.700.000.000	34.425.584.350	42.552.654.350	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
1	03 09 1.01 0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	1.600.000.000	1.597.149.999	1.597.149.999	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03 09 1.01 0010	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	4 Dokumen	4 Dokumen	7.500.000.000	7.376.787.994	7.476.787.994	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03 09 1.01 0012	Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	10 kabupaten/kota	10 kabupaten/kota	200.000.000	199.956.400	199.956.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
317	03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penambahan Ruas Jalan Baru Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	82,09 1 % Ruas Jalan	1 82,09 Ruas Jalan %	1.164.877.261.683	1.248.308.339.333	1.303.982.789.805		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03 10 1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan baru yang terbangun Panjang jalan dengan kondisi mantap	26 km 754,55 km	26 km 754,55 km	1.164.877.261.683	1.248.308.339.333	1.248.308.339.333		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03 10 1.01 0024	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi	895 KM	50.01 KM	40.000.000.000	45.884.799.740	45.162.930.542	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03 10 1.01 0031	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	57,6 KM	50.01 KM	742.654.361.683	521.693.365.000	639.825.794.710	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03 10 1.01 0032	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	6 Jembatan	7 Jembatan	68.900.000.000	162.871.414.200	162.675.759.721	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03 10 1.01 0040	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	7 KM	6 KM	37.822.900.000	44.466.145.500	44.466.145.500	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03 10 1.01 0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	25 Dokumen	29 Dokumen	22.600.000.000	31.560.491.500	30.468.524.060	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
1	1	03	10	1.01	0042	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	14.5 KM	23.06 KM	248.500.000.000	437.077.496.893	376.815.000.322	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	1	03	10	1.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	895 KM	895 KM	2.900.000.000	3.082.606.900	3.074.068.150	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	1	03	10	1.01	0044	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000.000	1.672.019.600	1.494.566.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
318	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	57,64 %	57,64 %	21.500.000.000	19.026.904.400	19.626.904.400		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	1	03	11	1.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli yang bersertifikat	1500 orang	1500 orang	14.680.000.000	13.800.427.100	13.800.427.100		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	1	03	11	1.01	0009	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	96 Orang	120 Orang	1.280.000.000	1.073.556.100	1.073.556.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	1	03	11	1.01	0010	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	1	03	11	1.01	0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	1500 Orang	1500 Orang	6.000.000.000	5.489.520.000	5.489.520.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	1	03	11	1.01	0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	-	8 0	1.200.000.000	1.079.351.000	1.679.351.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	1	03	11	1.01	0013	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	1	03	11	1.01	0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	1500 Orang	1500 Orang	5.700.000.000	5.700.000.000	5.700.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	1	03	11	1.01	0015	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	500 Orang	1500 Orang	150.000.000	129.000.000	129.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	1	03	11	1.01	0016	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dididentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya	1 Lembaga	10 Lembaga	150.000.000	129.000.000	129.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	1	03	11	1.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAK) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah layanan yang disediakan	1 Layanan	1 Layanan	750.000.000	638.226.800	638.226.800		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	1	03	11	1.02	0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	1	03	11	1.02	0007	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 Perangkat Pendukung	1 Perangkat Pendukung	250.000.000	138.226.800	138.226.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	1	03	11	1.02	0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	1	03	11	1.02	0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	60 Orang	60 Orang	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	03	11	1.03		Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	3 Laporan	3 Dokumen	6.070.000.000	4.588.250.500	4.588.250.500		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03	11	1.03	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	130 Paket Pekerjaan	130 Paket Pekerjaan	1.000.000.000	543.515.100	543.515.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03	11	1.03	0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	20 Bangunan Konstruksi	20 Bangunan Konstruksi	500.000.000	183.000.000	183.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03	11	1.03	0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	11 Lembaga	11 Lembaga	2.300.000.000	2.118.753.600	2.118.753.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03	11	1.03	0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	100 Badan Usaha	100 Badan Usaha	750.000.000	275.000.000	275.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03	11	1.03	0008	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1.520.000.000	1.467.981.800	1.467.981.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
319	1	03	12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Skoring penyelenggaraan penataan ruang	83,20 Skor	83,20 Skor	13.500.000.000	12.174.618.590	12.666.179.990		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03	12	1.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Skor Kegiatan Penetapan RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	13,24 Skor	13,24 Skor	2.200.000.000	2.192.782.436	2.192.782.436		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03	12	1.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000.000	1.704.382.436	1.401.637.484	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03	12	1.01	0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	100 Orang	100 Orang	400.000.000	488.400.000	488.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03	12	1.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	27,65 %	27,65 %	2.350.000.000	2.060.823.090	2.060.823.090		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03	12	1.02	0004	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	500.000.000	506.350.000	506.350.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03	12	1.02	0005	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	25 Orang	100 Orang	350.000.000	272.000.000	272.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03	12	1.02	0006	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000	394.572.090	394.572.090	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03	12	1.02	0008	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	500.000.000	461.000.000	461.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03	12	1.02	0011	Koordinasi Fasilitas Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota	4 Berita Acara	8 Berita Acara	500.000.000	426.901.000	426.901.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03	12	1.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	26,5 %	26,5 %	4.600.000.000	4.251.878.164	4.251.878.164		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03	12	1.03	0003	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	6 Layanan	6 Layanan	600.000.000	323.559.000	323.559.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
1	03	12	1.03	0004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	2 Laporan	2 Laporan	500.000.000	478.062.400	478.062.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
1	03	12	1.03	0005	Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha	Jumlah layanan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	6 Layanan	6 Layanan	350.000.000	263.869.500	263.869.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	
1	03	12	1.03	0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	5 Dokumen	5 Dokumen	1.250.000.000	1.548.092.264	2.436.203.904	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	
1	03	12	1.03	0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	2 Dokumen	2 Dokumen	1.900.000.000	1.638.295.000	1.633.300.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	
1	03	12	1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	15,81 %	15,81 %	4.350.000.000	3.669.134.900	3.669.134.900		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	
1	03	12	1.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	1.400.000.000	1.273.990.250	1.185.179.962	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	
1	03	12	1.04	0005	Pelaksanaan Audit Tata Ruang	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	1 Kasus	1 Kasus	800.000.000	520.194.390	520.194.390	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	
1	03	12	1.04	0006	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000	463.751.850	463.751.850	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	
1	03	12	1.04	0011	Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000	861.418.050	861.418.050	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	
1	03	12	1.04	0012	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	Jumlah dokumen penyelesaian sengketa penatan ruang	1 Berita Acara	5 Berita Acara	350.000.000	287.390.700	287.390.700	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	
1	03	12	1.04	0014	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen hasil Penilaian dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000	262.389.660	262.389.660	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				349.872.045.830	249.109.231.389	265.207.231.389		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	
320	1	04	02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyelenggaraan SPM perumahan	33,32 %	33,32 %	3.860.830.230	4.032.730.230	4.032.730.230		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	
1	04	02	1.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program yang Terbangun	0 unit	0 unit	2.099.123.830	2.081.123.830	2.081.123.830		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	
1	04	02	1.01	0007	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen	2.099.123.830	2.081.123.830	2.081.123.830	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	
1	04	02	1.04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	4 Laporan	4 Laporan	1.761.706.400	1.951.606.400	1.951.606.400		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	
1	04	02	1.04	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	-	4 Laporan	0,00	1.951.606.400	1.951.606.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	
1	04	02	1.04	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	2 Laporan	4 Laporan	1.761.706.400	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	
321	1	04	03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	108,10 Ha	108,10 Ha	178.238.293.600	177.486.273.800	177.486.273.800		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	
1	04	03	1.02		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas kawasan kumuh kewenangan provinsi yang ditangani	88,96 Ha	88,96 Ha	178.238.293.600	177.486.273.800	177.486.273.800		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	
1	04	03	1.02	0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	1000 Unit Rumah	1653 Unit Rumah	29.301.156.000	58.445.341.800	58.445.341.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
1	04	03	1.02	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Pemukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Pemukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	5 Laporan	9 Laporan	2.171.200.000	3.268.783.600	3.268.783.600	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	
1	04	03	1.02	0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Pemukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Pemukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar	35 Ha	62,9 Ha	146.765.937.600	115.772.148.400	115.772.148.400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	
322	1	04	05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase penanganan PSU permukiman	22,40 %	22,40 %	167.772.922.000	67.590.227.359	83.688.227.359		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	
1	04	05	1.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Pemukiman	Jumlah lokasi permukiman yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Menunjang Fungsi Pemukiman	15 Lokasi	21 Lokasi	167.772.922.000	67.590.227.359	67.590.227.359		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	
1	04	05	1.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Pemukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Pemukiman	8 Dokumen	8 Dokumen	2.437.510.000	2.437.510.000	2.437.510.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	
1	04	05	1.01	0006	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Pemukiman untuk Menunjang Fungsi Pemukiman	Jumlah Lokasi PSU Pemukiman yang Dilaksanakan Perbaikan	15 Lokasi	42 Lokasi	165.335.412.000	65.152.717.359	81.250.717.359	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Mangkurawang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	
					UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I				50.000.000.000	49.847.000.000	54.847.000.000		UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				50.000.000.000	49.847.000.000	54.847.000.000		UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				50.000.000.000	49.847.000.000	54.847.000.000		UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	
323	1	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	72,20 100 indeks %	100 72,20 % indeks	5.553.568.000	7.145.323.287	7.145.323.287		UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	
1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	100 %	287.480.000	328.400.000	328.400.000		UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	
1	03	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	282.480.000	323.400.000	323.400.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	
1	03	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	
1	03	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dilakukan penatausahaan	100 %	100 %	20.000.000	35.891.627	35.891.627		UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	
1	03	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
1	03	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	25.705.400	25.705.400	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	
1	03	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	5.186.227	5.186.227	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	
1	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	100 %	354.977.500	475.505.000	475.505.000		UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	
1	03	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	1 Paket	22.977.500	101.505.000	101.505.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	
1	03	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	
1	03	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	15 Orang	189.000.000	189.000.000	189.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	
1	03	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	12 Orang	138.000.000	180.000.000	180.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	
1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	100 %	944.188.473	780.205.660	780.205.660		UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	
1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	25.197.473	38.777.700	38.777.700	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	
1	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	161.277.000	136.908.160	136.908.160	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	
1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	34.000.000	34.000.000	34.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	
1	03	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1 Dokumen	9.600.000	9.600.000	9.600.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	
1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	704.114.000	551.112.000	551.112.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	
1	03	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	
1	03	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	4.807.800	4.807.800	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	
1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	100 %	572.000.000	907.214.674	907.214.674		UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	
1	03	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	3 Unit	40.000.000	110.010.000	110.010.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	
1	03	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	420.000.000	502.192.174	502.192.174	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	
1	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	33 Unit	30 Unit	112.000.000	295.012.500	295.012.500	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	
1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	2.000.000.000	3.070.539.032	3.070.539.032		UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	
1	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000	14.994.000	14.994.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	
1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	180.808.080	381.953.992	456.750.992	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	
1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.809.191.920	2.673.591.040	2.332.099.900	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	
1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi baik	100 %	100 %	1.374.922.027	1.547.567.294	1.547.567.294		UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20	
1	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	23 Unit	158.902.000	167.878.800	167.878.800	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	
1	03	01	1.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	17 Unit	17 Unit	607.400.027	607.402.200	607.402.200	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	
1	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	76 Unit	81 Unit	85.120.000	89.660.000	89.660.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	
1	03	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	3 Unit	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	
1	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	4 Unit	518.500.000	677.626.294	944.320.434	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	
324	1	03	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih Panjang pantai kritis yang ditangani Pengurangan luas genangan banjir perkotaan Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	9460 94,70 70 2,8 Ha % % Km	126 2,8 77 9544 % Km % Ha	7.500.000.000	8.499.811.600	8.499.811.600		UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	
1	03	02	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Infrastruktur air baku yang ditangani Panjang segmen sungai yang ditangani	5480 meter 6 Unit	12 Unit 17426 meter	2.000.000.000	2.999.902.600	2.999.902.600		UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	
1	03	02	1.01	0078	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	500.000.000	499.996.600	499.996.600	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	
1	03	02	1.01	0099	Rehabilitasi Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi	1,25 KM	1,25 KM	1.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	
1	03	02	1.01	0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	0,5 KM	0,5 KM	500.000.000	499.906.000	499.906.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	
1	03	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik	1940 meter	1940 meter	5.500.000.000	5.499.909.000	5.499.909.000		UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	
1	03	02	1.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	787,944 KM	787,944 KM	5.500.000.000	5.499.909.000	5.499.909.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	
325	1	03	08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase jumlah gedung untuk kepentingan strategis provinsi yang ditangani	59,77 %	59,77 %	550.000.000	550.000.000	550.000.000		UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	
1	03	08	1.01		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung yang selesai dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	1 unit	1 unit	550.000.000	550.000.000	550.000.000		UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	
1	03	08	1.01	0020	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	1 Bangunan Gedung	1 Bangunan Gedung	550.000.000	550.000.000	550.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	
326	1	03	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penambahan Ruas Jalan Baru Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	82,09 1 % Ruas Jalan	1 82,09 Ruas Jalan %	36.396.432.000	33.651.865.113	38.651.865.113		UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan dengan kondisi mantap	754,55 km	754,55 km	36.396.432.000	33.651.865.113	33.651.865.113		UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	
1	03	10	1.01	0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	6 Jembatan	6 Jembatan	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	
1	03	10	1.01	0030	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	5 KM	5 KM	7.000.000.000	5.728.212.113	5.728.212.113	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	
1	03	10	1.01	0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	20 KM	20 KM	27.396.432.000	25.923.653.000	30.923.653.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
					UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III			62.795.000.000	62.696.000.000	62.696.000.000		UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			62.795.000.000	62.696.000.000	62.696.000.000		UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			62.795.000.000	62.696.000.000	62.696.000.000		UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	
327	1	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 72,20 % indeks	100 72,20 % indeks	6.795.000.000	7.671.966.448	7.671.966.448	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	
1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	100 %	473.340.000	317.516.000	317.516.000	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	
1	03	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	383.340.000	292.800.000	292.800.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Sungai Bedungun Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	
1	03	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	10.233.500	10.233.500	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	
1	03	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	5.092.100	5.092.100	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	
1	03	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	1 Laporan	25.000.000	4.695.200	4.695.200	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	
1	03	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	4.695.200	4.695.200	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	
1	03	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dilakukan penatausahaan	100 %	100 %	32.500.000	116.696.900	116.696.900	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	
1	03	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	12.500.000	4.425.900	4.425.900	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	
1	03	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	107.271.000	107.271.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	
1	03	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1 Laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	
1	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	100 %	222.887.000	371.986.000	371.986.000	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	
1	03	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	140.112.000	136.986.000	136.986.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Tanjung Redeb Kab. Berau, Gunung Tabur, Gunung Tabur UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	
1	03	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	
1	03	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	
1	03	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang	27.775.000	75.000.000	75.000.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	
1	03	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10 Orang	45.000.000	150.000.000	150.000.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	
1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	100 %	983.536.008	849.874.800	849.874.800	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	
1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	34.680.500	34.680.500	34.680.500	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
1	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	2 Paket	49.742.200	58.141.700	58.141.700	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	
1	03	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	61.392.500	61.392.500	61.392.500	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	
1	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	52.515.808	32.012.750	32.012.750	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	
1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1 Paket	57.008.000	47.658.800	47.658.800	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	
1	03	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	47.000	3.878.400	3.878.400	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	
1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	708.950.000	602.631.350	602.631.350	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	
1	03	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	14.200.000	5.370.000	5.370.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	
1	03	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	4.108.800	4.108.800	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	
1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	100 %	40.200.000	53.988.000	53.988.000		UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	
1	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	4 Unit	40.200.000	53.988.000	53.988.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	
1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	3.533.250.600	4.550.035.648	4.550.035.648		UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	
1	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	21.169.200	21.169.200	21.169.200	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	
1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	226.689.000	226.689.000	226.689.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	
1	03	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.385.200	1.385.200	1.385.200	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	
1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3.284.007.200	4.300.792.248	4.300.792.248	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	
1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	100 %	100 %	1.509.286.392	1.411.869.100	1.411.869.100		UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	
1	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 Unit	47 Unit	100.300.000	84.350.000	84.350.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	
1	03	01	1.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	26 Unit	26 Unit	802.947.300	754.795.000	754.795.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	
1	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit	65 Unit	64.475.100	64.475.100	64.475.100	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	
1	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	24 Unit	499.299.000	499.299.000	499.299.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	
1	03	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	42.264.992	8.950.000	8.950.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
328	1	03	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Panjang pantai kritis yang ditangani Pengurangan luas genangan banjir perkotaan Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih	9460 94 70 2,8 Ha Lt/detik Km	2,8 70 9460 94 Km Ha Ha Lt/detik	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000		UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	
	1	03	02	1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik	1940 meter	1940 meter	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000		UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	
	1	03	02	1.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1.3 KM	1.3 KM	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
	1	03	02	1.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	32 KM	57 KM	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
329	1	03	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penambahan Ruas Jalan Baru Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	82,09 1 % Ruas Jalan	1 82,09 Ruas Jalan %	49.000.000.000	48.024.033.552	48.024.033.552		UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	
	1	03	10	1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan dengan kondisi mantap	754,55 km	754,55 km	49.000.000.000	48.024.033.552	48.024.033.552		UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III	
	1	03	10	1.01	0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	20 Jembatan	20 Jembatan	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
	1	03	10	1.01	0030	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1.8 KM	1.8 KM	15.000.000.000	14.992.478.600	14.992.478.600	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
	1	03	10	1.01	0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	37 KM	37 KM	32.000.000.000	31.031.554.952	31.031.554.952	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III
					Satuan Polisi Pamong Praja				30.800.000.000	33.796.507.352	34.496.507.352		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				30.800.000.000	33.796.507.352	34.496.507.352		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1	05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				30.800.000.000	33.796.507.352	34.496.507.352		Satuan Polisi Pamong Praja	
330	1	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90 persen	100 90 persen	24.454.739.100	29.116.834.931	29.703.722.931		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1	05	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 persen	100 persen	1.211.315.800	897.084.581	897.084.581		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1	05	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	301.696.000	162.247.156	162.247.156	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Satuan Polisi Pamong Praja
	1	05	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	12.965.000	12.965.000	12.965.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	Satuan Polisi Pamong Praja
	1	05	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	12.965.000	12.965.000	12.965.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Satuan Polisi Pamong Praja
	1	05	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	16 Laporan	96.224.800	58.424.000	58.424.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
1	05	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan	787.465.000	650.483.425	739.909.025	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	100 Persen	100 Persen	14.016.195.928	16.244.550.380	16.244.550.380		Satuan Polisi Pamong Praja	
1	05	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/ Bulan	70 Orang/ Bulan	13.411.663.928	15.651.178.280	15.651.178.280	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	05	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	349.800.000	379.440.000	379.440.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	05	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	149.980.000	146.980.000	196.980.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	05	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3 Dokumen	3 Dokumen	104.752.000	66.952.100	66.952.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 persen	100 persen	772.214.100	1.011.092.500	1.011.092.500		Satuan Polisi Pamong Praja	
1	05	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	5 Paket	669.189.100	928.533.400	928.533.400	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	05	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	21.650.000	17.391.100	17.391.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	05	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	11 Orang	81.375.000	65.168.000	65.168.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor yang berfungsi baik	100 Persen	100 Persen	1.360.184.450	845.541.067	845.541.067		Satuan Polisi Pamong Praja	
1	05	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.842.400	10.842.400	10.842.400	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	05	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	165.810.472	175.456.667	175.456.667	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	05	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	32.887.000	32.887.000	32.887.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	05	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.150.644.578	626.355.000	754.955.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	100 Persen	100 Persen	788.553.400	1.579.682.850	1.579.682.850		Satuan Polisi Pamong Praja	
1	05	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	4 Unit	650.000.000	1.469.822.550	1.522.199.950	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	05	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	138.553.400	109.860.300	355.395.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Tepat Waktu	100 Persen	100 Persen	5.559.009.422	7.583.479.296	7.583.479.296		Satuan Polisi Pamong Praja	
1	05	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	261.627.182	539.029.000	539.029.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	05	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	5.297.382.240	7.044.450.296	7.044.450.296	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 Persen	100 Persen	747.266.000	955.404.257	955.404.257		Satuan Polisi Pamong Praja	
1	05	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	60.000.000	52.015.000	52.015.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	Satuan Polisi Pamong Praja	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
1	05 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	30 Unit	408.762.000	408.762.000	418.762.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	95 Unit	95 Unit	29.860.000	29.860.000	40.810.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	248.644.000	464.767.257	464.767.257	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Satuan Polisi Pamong Praja
331	05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 persen	100 persen	5.743.810.900	3.688.122.765	3.801.234.765		Satuan Polisi Pamong Praja
1	05 02 1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan trantibum dalam Kat/Kota yang ditangani Jumlah Satinmas yang terlatih dan dikuuhkan	120 orang 4 Kasus	120 orang 4 Kasus	4.417.846.700	2.770.964.565	2.770.964.565		Satuan Polisi Pamong Praja
1	05 02 1.01 0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen	377.050.900	229.085.560	229.085.560	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05 02 1.01 0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	2 Laporan	2 Laporan	42.018.200	37.691.070	37.691.070	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05 02 1.01 0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Laporan	1 Laporan	1.847.594.000	1.194.097.600	1.257.209.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05 02 1.01 0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	4 laporan	4 laporan	1.298.778.000	787.555.035	837.555.035	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05 02 1.01 0018	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja	120 Orang	120 Orang	852.405.600	522.535.300	522.535.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05 02 1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakan	4 Perda dan Perkada	4 Perda dan Perkada	1.205.914.200	865.908.200	865.908.200		Satuan Polisi Pamong Praja
1	05 02 1.02 0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4 Laporan	4 Laporan	440.993.100	355.837.100	355.837.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05 02 1.02 0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4 Laporan	4 Laporan	239.984.500	143.094.500	143.094.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05 02 1.02 0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	4 Laporan	4 Laporan	364.910.550	215.710.550	215.710.550	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05 02 1.02 0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	1 Dokuman	1 Dokuman	160.026.050	151.266.050	151.266.050	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05 02 1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah Polisi Pamongpraja yang memiliki kualitas PPNS	1 orang	1 orang	120.050.000	51.250.000	51.250.000		Satuan Polisi Pamong Praja

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
	1	05	02	1.03	0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	1 Laporan	1 Laporan	120.050.000	51.250.000	51.250.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Satuan Polisi Pamong Praja
332	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penurunan Jumlah Kejadian Kebakaran	296 Jumlah	296 Jumlah	601.450.000	991.549.656	991.549.656		Satuan Polisi Pamong Praja
	1	05	04	1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran	4 Dokumen	4 Dokumen	601.450.000	991.549.656	991.549.656		Satuan Polisi Pamong Praja
	1	05	04	1.01	0002	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal	1 Dokumen	1 Dokumen	151.400.000	144.202.400	144.202.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Satuan Polisi Pamong Praja
	1	05	04	1.01	0004	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	5 Dokumen	5 Dokumen	184.850.000	153.057.000	153.057.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Satuan Polisi Pamong Praja
	1	05	04	1.01	0019	Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	1 Dokumen	1 Dokumen	170.650.000	639.710.256	639.710.256	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Satuan Polisi Pamong Praja
	1	05	04	1.01	0023	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	94.550.000	54.580.000	54.580.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Satuan Polisi Pamong Praja
						Badan Penanggulangan Bencana Daerah				28.929.067.000	28.675.866.039	92.799.338.616		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				28.929.067.000	28.675.866.039	92.799.338.616		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				28.929.067.000	28.675.866.039	92.799.338.616		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
333	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	80 85 % Indeks	80 85 % Indeks	21.147.867.000	21.293.936.351	22.986.878.928		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	1 Dokumen 3 Laporan 5 Laporan 6 Dokumen	100 %	1.682.813.500	1.385.566.520	1.385.566.520		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	338.799.500	308.852.520	308.852.520	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	76.430.000	51.230.000	51.230.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	75.760.000	42.160.000	42.160.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.620.000	3.620.000	3.620.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
1	05	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.540.000	3.540.000	3.540.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan	620.114.000	495.614.000	495.614.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	564.550.000	480.550.000	480.550.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	12 Dokumen 3 Dokumen 45 Orang / Bulan	100 %	11.399.723.165	11.108.140.324	11.108.140.324		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ Bulan	43 Orang/ Bulan	10.600.723.165	10.486.802.204	12.160.274.781	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	305.280.000	324.000.000	343.470.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	162.500.000	99.252.400	99.252.400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	149.300.000	124.689.300	124.689.300	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	12 Dokumen	63.640.000	27.639.640	27.639.640	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	62.380.000	26.379.380	26.379.380	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	12 Dokumen	55.900.000	19.377.400	19.377.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	25.800.000	69.182.000	69.182.000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.400.000	2.712.000	2.712.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000	59.820.000	59.820.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.400.000	6.650.000	6.650.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang 1 Paket 2 Orang	100 %	340.410.575	292.324.424	292.324.424		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	25.750.000	500.000	500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	4 Dokumen	2.400.000	2.712.000	2.712.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2 Dokumen	2.400.000	2.712.000	2.712.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	18 Orang	112.212.775	112.212.624	112.212.624	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3				4	8	9	10	11	12	13	20	
1	05	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	25 Orang	197.647.800	174.187.800	174.187.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor	10 Paket 145 Laporan 21 Paket 6 Dokumen	100 %	1.527.293.700	1.476.561.407	1.476.561.407		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	9.481.400	9.481.884	9.481.884	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	195.390.100	149.499.388	149.499.388	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	22 Paket	22 Paket	278.000.000	327.210.183	327.210.183	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	70.287.200	70.286.400	70.286.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145 Laporan	145 Laporan	945.600.000	788.088.000	788.088.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	21.335.000	124.795.312	124.795.312	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.200.000	7.200.240	7.200.240	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit 4 Unit	100 %	1.854.802.000	1.854.819.744	1.854.819.744		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	1 Unit	1.362.192.000	20.000	20.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	5 Unit	492.610.000	1.854.799.744	1.854.799.744	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Urusan Kantor	12 Laporan	100 %	3.500.644.760	4.281.672.032	4.281.672.032		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1.590.000	1.590.000	1.590.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	610.168.200	574.425.900	574.425.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.888.886.560	3.705.656.132	3.705.656.132	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik	172 Unit 1 Unit 44 Unit	100 %	816.379.300	825.669.900	825.669.900		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 Unit	44 Unit	477.619.000	477.619.000	477.619.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	173 Unit	173 Unit	82.700.800	82.662.900	82.662.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	3.117.000	12.498.000	12.498.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
	1	05	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	252.942.500	252.890.000	252.890.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
334	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100 %	100 %	7.781.200.000	7.381.929.688	69.812.459.688		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	03	1.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Tersedianya fasilitator KIE di setiap Kabupaten/Kota	100 %	100 %	200.000.000	168.400.000	168.400.000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	03	1.01	0002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	200.000.000	168.400.000	168.400.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	03	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 % 12 Laporan 30 Orang	100 %	2.325.235.000	2.833.072.688	2.833.072.688		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	03	1.02	0012	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan	1 Dokumen	1 Dokumen	154.035.000	127.235.000	127.235.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	03	1.02	0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	2 Kawasan	2 Kawasan	400.000.000	319.800.000	311.400.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	03	1.02	0014	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	12 Dokumen	12 Dokumen	720.000.000	1.512.655.688	36.943.185.688	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	03	1.02	0015	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	30 Orang	30 Orang	300.000.000	254.600.000	254.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	03	1.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparat di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	20 Orang	20 Orang	351.200.000	187.000.000	187.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	03	1.02	0019	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparat di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	400 Orang	400 Orang	200.000.000	190.600.000	190.600.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	03	1.02	0021	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	60 Unit	60 Unit	200.000.000	241.182.000	241.182.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	03	1.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	10 Laporan 20 Orang	100 %	1.720.000.000	1.508.860.000	1.508.860.000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	03	1.03	0002	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	10 Laporan	10 Laporan	620.000.000	418.400.000	418.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
1	05 03 1.03 0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	20 Laporan	12 Laporan	300.000.000	271.548.423	271.548.423	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05 03 1.03 0004	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	800 Orang	800 Orang	800.000.000	818.911.577	818.911.577	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05 03 1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 %	100 %	3.535.965.000	2.871.597.000	2.871.597.000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05 03 1.04 0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	60 Keluarga	60 Keluarga	230.000.000	108.818.000	108.818.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05 03 1.04 0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	5 Dokumen	5 Dokumen	2.208.800.000	1.778.000.000	28.778.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05 03 1.04 0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	99.000.000	107.400.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05 03 1.04 0017	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	182.200.000	182.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05 03 1.04 0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen yang dilegalkan	1 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000	239.600.000	239.600.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05 03 1.04 0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	1 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000	90.600.000	90.600.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05 03 1.04 0020	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	10 kabupaten/kota	10 kabupaten/kota	597.165.000	373.379.000	373.379.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Dinas Sosial				113.922.398.886	117.266.517.431	117.611.525.687		Dinas Sosial
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				113.922.398.886	117.266.517.431	117.611.525.687		Dinas Sosial
1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				113.922.398.886	117.266.517.431	117.611.525.687		Dinas Sosial
335	1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial)	82 100 %	100 82 %	49.871.680.431	62.722.931.947	62.067.940.203		Dinas Sosial
1	06 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan / Dokumen Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Lap)	5 Laporan	5 Laporan	1.837.074.750	1.527.452.371	1.527.452.371		Dinas Sosial
1	06 01 1.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	1.142.633.500	1.071.456.600	1.071.456.600	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Sosial
1	06 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	65.600.000	46.805.400	46.805.400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Sosial
1	06 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	65.600.000	46.805.400	46.805.400	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Sosial

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
1	06 01 1.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	302.327.500	191.708.971	191.708.971	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Sosial
1	06 01 1.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	260.913.750	170.676.000	170.676.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Sosial
1	06 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial Prov. Kaltim	6 Laporan	6 Laporan	30.787.904.239	35.898.876.606	35.898.876.606		Dinas Sosial
1	06 01 1.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	165 Orang/Bulan	165 Orang/Bulan	30.069.825.739	35.174.412.606	35.174.412.606	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Sosial
1	06 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	387.120.000	501.360.000	501.360.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Sosial
1	06 01 1.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	44.000.000	30.600.000	30.600.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Sosial
1	06 01 1.02 0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2 Dokumen	17.000.000	11.000.000	11.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Sosial
1	06 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	174.639.000	109.036.000	109.036.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Sosial
1	06 01 1.02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	95.319.500	72.468.000	72.468.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Sosial
1	06 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi BMD	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000	28.014.100	28.014.100		Dinas Sosial
1	06 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	7.008.000	7.008.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Sosial
1	06 01 1.03 0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	7.998.100	7.998.100	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Sosial
1	06 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	14.000.000	13.008.000	13.008.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Sosial
1	06 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	4 Kegiatan	4 Kegiatan	1.017.485.000	663.886.800	663.886.800		Dinas Sosial
1	06 01 1.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	655.044.000	439.530.000	439.530.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	Dinas Sosial
1	06 01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	164.565.000	98.761.000	98.761.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Sosial
1	06 01 1.05 0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen	3 Dokumen	136.342.500	64.270.800	64.270.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Sosial
1	06 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	22 Orang	61.533.500	61.325.000	61.325.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Sosial
1	06 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim	5 Laporan	5 Laporan	3.354.754.100	2.644.462.150	2.644.462.150		Dinas Sosial
1	06 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	211.481.800	211.481.800	211.481.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Sosial
1	06 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	796.162.800	600.684.450	600.684.450	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Sosial
1	06 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	380.687.500	380.531.600	380.531.600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Sosial

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.825.859.500	1.316.971.300	1.316.971.300	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Sosial	
1	06	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	90.562.500	85.192.000	85.192.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Sosial	
1	06	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	49.601.000	49.601.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Sosial	
1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Laporan	3 Laporan	5.150.554.400	5.384.618.205	5.384.618.205		Dinas Sosial	
1	06	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	4.481.892.000	4.401.596.000	4.386.096.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Sosial	
1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	44.524.400	40.821.000	40.821.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Sosial	
1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	30 Unit	624.138.000	942.201.205	1.073.449.205	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Sosial	
1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	2 Laporan	5.225.964.360	12.818.804.316	12.818.804.316		Dinas Sosial	
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	79.416.000	79.409.600	79.409.600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Sosial	
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	510.139.000	532.339.000	631.086.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Sosial	
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	4.636.409.360	12.207.055.716	11.552.063.972	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Sosial	
1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milk Daerah Dinas Sosial Prov. Kaltim	4 Laporan	4 Laporan	2.467.943.582	3.756.817.399	3.756.817.399		Dinas Sosial	
1	06	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	80.196.000	91.072.000	91.072.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Sosial	
1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	50.000.000	210.131.000	210.131.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Sosial	
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200 Unit	200 Unit	853.396.000	788.140.000	788.140.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Sosial	
1	06	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	122.100.000	220.657.900	6.162.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Sosial	
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	977.352.582	2.063.306.999	2.063.306.999	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Sosial	
1	06	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	384.899.000	383.509.500	383.509.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Sosial	
340	1	06	02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PERSENTASE LEMBAGA SOSIAL/MITRA SOSIAL YANG DIBERDAYAKAN	36 %	36 %	6.207.432.500	2.399.717.500	2.399.717.500		Dinas Sosial	
1	06	02	1.01		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	15 Rekomendasi	15 Dokumen	275.400.000	111.600.000	111.600.000		Dinas Sosial	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
1	06	02	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	15 Dokumen	15 Dokumen	275.400.000	111.600.000	239.600.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Sosial	
1	06	02	1.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	4 PSKS	4 PSKS	5.932.032.500	2.288.117.500	2.288.117.500		Dinas Sosial	
1	06	02	1.02	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	40 Orang	1033 Orang	3.244.350.000	1.359.050.000	912.198.700	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Sosial	
1	06	02	1.02	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	105 Orang	105 Orang	1.851.250.000	513.100.000	698.987.400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Sosial	
1	06	02	1.02	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	10 Keluarga	55 Keluarga	458.132.500	156.125.500	194.239.400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Sosial	
1	06	02	1.02	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	237 Lembaga	237 Lembaga	378.300.000	259.842.000	354.692.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Sosial	
341	1	06	04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	100 %	22.395.939.579	20.023.382.540	20.023.382.540		Dinas Sosial	
1	06	04	1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerAntar di dalam Panti	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD DISABILITAS)	30 Orang	30 Orang	867.217.170	899.627.500	899.627.500		Dinas Sosial	
1	06	04	1.01	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	30 Orang	30 Orang	688.375.000	688.375.000	688.375.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Sosial	
1	06	04	1.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	30 Orang	30 Orang	139.285.000	149.912.500	149.912.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Sosial	
1	06	04	1.01	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	30 Orang	30 Orang	9.984.000	18.144.000	18.144.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Sosial	
1	06	04	1.01	0006	Pemberian Bimbingan Fisk, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisk, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	30 Orang	30 Orang	25.573.170	12.240.000	12.240.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Sosial	
1	06	04	1.01	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	30 Orang	30 Orang	4.000.000	30.956.000	30.956.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Sosial	
1	06	04	1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	7700 Orang	7700 Orang	21.528.722.409	19.123.755.040	19.123.755.040		Dinas Sosial	
1	06	04	1.05	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	7630 Orang	7630 Orang	16.078.640.000	15.319.325.000	15.319.325.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Sosial	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
1	06	04	1.05	0010	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	70 Orang	70 Orang	434.910.000	429.855.500	429.855.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Sosial	
1	06	04	1.05	0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	15 Dokumen	20 Dokumen	5.015.172.409	3.374.574.540	3.374.574.540	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Sosial	
342	1	06	05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah Keluarga Miskin Yang Mendapat Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	12.936 Orang	12.936 Orang	21.777.911.886	21.098.797.954	22.098.797.954		Dinas Sosial	
1	06	05	1.01		Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	18 Orang	18 Orang	364.815.500	258.415.500	258.415.500		Dinas Sosial	
1	06	05	1.01	0001	Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	15 Orang	15 Orang	322.815.500	233.275.500	233.275.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Sosial	
1	06	05	1.01	0002	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	3 Orang	3 Orang	42.000.000	25.140.000	25.140.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Sosial	
1	06	05	1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengentasan Kemiskinan dan Penanganan Kemiskinan Kewenangan Provinsi	12918 Orang	12918 Orang	21.413.096.386	20.840.382.454	20.840.382.454		Dinas Sosial	
1	06	05	1.02	0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	12.418 Keluarga	12.418 Keluarga	16.367.800.000	16.826.780.668	16.826.780.668	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Sosial	
1	06	05	1.02	0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	3 Keluarga	3 Keluarga	2.527.796.386	1.498.796.386	1.593.817.886	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Sosial	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
	1	06	05	1.02	0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	500 Orang	500 Orang	2.517.500.000	2.514.805.400	3.419.783.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Sosial
343	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100 %	100 %	13.030.201.500	10.446.054.500	10.446.054.500		Dinas Sosial
	1	06	06	1.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pasca bencana	17.870 Orang	17.870 Orang	13.030.201.500	10.446.054.500	10.446.054.500		Dinas Sosial
	1	06	06	1.01	0001	Penyediaan Pemakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Pemakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	17870 Orang	17870 Orang	7.021.970.000	6.685.389.850	6.685.389.850	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Sosial
	1	06	06	1.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	1000 Orang	9100 Orang	798.200.000	741.841.050	741.841.050	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Sosial
	1	06	06	1.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	1000 Unit	1000 Unit	2.968.916.500	1.319.921.500	1.319.921.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Sosial
	1	06	06	1.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	900 Orang	8550 Orang	904.165.500	643.140.050	643.140.050	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Sosial
	1	06	06	1.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	600 Orang	600 Orang	1.336.949.500	1.055.762.050	1.055.762.050	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Sosial
344	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola dengan baik	1 Lokasi	1 Lokasi	639.232.990	575.632.990	575.632.990		Dinas Sosial
	1	06	07	1.01		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Lokasi Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Lokasi	1 Lokasi	639.232.990	575.632.990	575.632.990		Dinas Sosial
	1	06	07	1.01	0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	298.232.990	234.632.990	234.632.990	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Sosial
	1	06	07	1.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Makam	1 Makam	185.000.000	185.000.000	185.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Sosial
	1	06	07	1.01	0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	156.000.000	156.000.000	156.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	Dinas Sosial
						UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri			12.994.421.060	8.954.664.173	8.954.664.173		UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri	

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				12.994.421.060	8.954.664.173	8.954.664.173		UPTD Pantii Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				12.994.421.060	8.954.664.173	8.954.664.173		UPTD Pantii Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
345	1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS LANJUT USIA)	82 100 %	100 82 %	7.838.308.380	4.498.027.849	4.498.027.849		UPTD Pantii Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
1	06 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Laporan	1 Laporan	2.542.402.480	75.840.000	75.840.000		UPTD Pantii Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
1	06 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Laporan Dokumen	1 Laporan Dokumen	2.542.402.480	75.840.000	75.840.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pantii Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
1	06 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	150.688.800	95.345.840	95.345.840		UPTD Pantii Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
1	06 01 1.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	150.688.800	95.345.840	95.345.840	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pantii Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
1	06 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Kegiatan	4 Kegiatan	1.590.944.900	946.501.425	946.501.425		UPTD Pantii Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
1	06 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	45.059.100	45.059.100	45.059.100	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pantii Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
1	06 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	993.473.200	537.275.325	537.275.325	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pantii Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
1	06 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	35.212.600	64.367.000	64.367.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pantii Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
1	06 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	517.200.000	299.800.000	299.800.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pantii Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
1	06 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Jumlah Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	11 Paket	11 Paket	801.978.000	229.248.800	229.248.800		UPTD Pantii Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
1	06 01 1.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	565.199.000	169.972.800	169.972.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pantii Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
1	06 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	305 Unit	3 Unit	236.779.000	59.276.000	59.276.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pantii Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
1	06 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	394.218.800	2.920.541.784	2.920.541.784		UPTD Pantii Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
1	06 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	386.462.000	386.462.000	386.462.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pantii Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
1	06 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	7.756.800	2.534.079.784	2.534.079.784	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pantii Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
1	06 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	312 Unit	312 Unit	2.358.075.400	230.550.000	230.550.000		UPTD Pantii Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
1	06	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	180.935.000	180.550.000	180.550.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri	
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit	2.177.140.400	50.000.000	50.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri	
346	1	06	04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)	100 %	100 %	5.156.112.680	4.456.636.324	4.456.636.324		UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri	
1	06	04	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, diindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSTW-NP)	126 Orang	126 Orang	5.156.112.680	4.456.636.324	4.456.636.324		UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri	
1	06	04	1.03	0001	Penyediaan Pemakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	126 Orang	126 Orang	2.929.155.000	2.570.647.500	2.570.647.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri	
1	06	04	1.03	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	126 Orang	126 Orang	366.616.000	138.469.000	138.469.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri	
1	06	04	1.03	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	126 Orang	126 Orang	223.688.000	138.296.224	138.296.224	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri	
1	06	04	1.03	0006	Pemberian Bimbingan Fisk, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisk, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	126 Orang	126 Orang	222.282.280	217.109.200	217.109.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri	
1	06	04	1.03	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	126 Orang	126 Orang	1.340.869.400	1.318.612.400	1.318.612.400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri	
1	06	04	1.03	0012	Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	126 Orang	126 Orang	73.502.000	73.502.000	73.502.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri	
					UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma				23.451.415.000	3.915.098.248	4.176.908.120		UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				23.451.415.000	3.915.098.248	4.176.908.120		UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma	
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				23.451.415.000	3.915.098.248	4.176.908.120		UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma	
347	1	06	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK BALITA TERLANTAR)	82 100 % %	100 82 % %	20.798.565.200	1.288.164.748	1.549.974.620		UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma	
1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial (UPTD.PSPAD)	1 Laporan	1 Laporan	1.474.967.920	90.600.000	90.600.000		UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma	
1	06	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1.474.967.920	90.600.000	90.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma	
1	06	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian kepegawaian perangkat daerah	2 kegiatan	2 kegiatan	85.914.000	85.260.000	85.260.000		UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma	
1	06	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	85.914.000	85.260.000	85.260.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma	
1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	508.514.200	399.334.818	399.334.818		UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma	
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.675.000	10.675.000	10.675.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma	
1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	232.005.200	230.925.318	373.541.420	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3				4	8	9	10	11	12	13	20	
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	9.130.000	9.030.500	9.030.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma	
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	256.704.000	148.704.000	148.704.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma	
1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah tersedianya Barang Milik Daerah	1 kegiatan	1 kegiatan	6.391.836.600	27.153.830	27.153.830		UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma	
1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	22.262.200	25.233.830	144.427.600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma	
1	06	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	6.369.574.400	1.920.000	1.920.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma	
1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan tersedianya Jasa Pelayanan Umum Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	2 Laporan	2 Laporan	348.858.800	356.464.400	356.464.400		UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma	
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000	9.090.000	9.090.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma	
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	346.858.800	347.374.400	347.374.400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma	
1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	73 Unit	73 Unit	11.988.473.680	329.351.700	329.351.700		UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma	
1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	235.402.000	189.748.000	189.748.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma	
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	70 Unit	71.900.000	71.900.000	71.900.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma	
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	11.681.171.680	67.703.700	67.703.700	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma	
348	1	06	04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang terpenuhi kebutuhannya di dalam Panti	100 %	100 %	2.652.849.800	2.626.933.500	2.626.933.500		UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma	
1	06	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerAntar di dalam Panti	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSPAD)	80 Orang	80 Orang	2.652.849.800	2.626.933.500	2.626.933.500		UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma	
1	06	04	1.02	0002	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	80 Orang	80 Orang	1.641.405.000	1.718.974.000	1.718.974.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma	
1	06	04	1.02	0003	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	80 Orang	80 Orang	646.142.000	557.786.000	557.786.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma	
1	06	04	1.02	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	80 Orang	80 Orang	218.658.000	213.057.500	213.057.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma	
1	06	04	1.02	0006	Pemberian Bimbingan Fisk, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisk, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	80 Orang	80 Orang	76.300.000	76.300.000	76.300.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma	
1	06	04	1.02	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	80 Orang	80 Orang	70.344.800	60.816.000	60.816.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma	
					UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan				8.651.908.000	4.833.206.320	4.833.206.320		UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				8.651.908.000	4.833.206.320	4.833.206.320		UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan	

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20	
	1 06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			8.651.908.000	4.833.206.320	4.833.206.320		UPTD Pantii Sosial Asuhan Anak Harapan	
349	1 06 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK TERLANTAR)	82 100 % %	100 82 % %	5.623.043.200	1.745.949.120	1.745.949.120		UPTD Pantii Sosial Asuhan Anak Harapan
	1 06 01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Laporan	1 Laporan	1.633.568.000	76.680.000	76.680.000		UPTD Pantii Sosial Asuhan Anak Harapan
	1 06 01	1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1.633.568.000	76.680.000	76.680.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pantii Sosial Asuhan Anak Harapan
	1 06 01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	164.653.000	171.117.000	171.117.000		UPTD Pantii Sosial Asuhan Anak Harapan
	1 06 01	1.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	164.653.000	171.117.000	171.117.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pantii Sosial Asuhan Anak Harapan
	1 06 01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya fasilitasi pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik setiap bulannya	4 Kegiatan	4 Kegiatan	1.196.579.200	927.141.320	927.141.320		UPTD Pantii Sosial Asuhan Anak Harapan
	1 06 01	1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	23.573.900	23.573.900	23.573.900	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pantii Sosial Asuhan Anak Harapan
	1 06 01	1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	629.438.300	572.975.420	572.975.420	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pantii Sosial Asuhan Anak Harapan
	1 06 01	1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	23.367.000	23.312.000	23.312.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pantii Sosial Asuhan Anak Harapan
	1 06 01	1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	520.200.000	307.280.000	307.280.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pantii Sosial Asuhan Anak Harapan
	1 06 01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Operasional	2 unit	2 unit	321.835.200	59.703.600	59.703.600		UPTD Pantii Sosial Asuhan Anak Harapan
	1 06 01	1.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	69.840.000	59.703.600	59.703.600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pantii Sosial Asuhan Anak Harapan
	1 06 01	1.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	251.995.200	0,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pantii Sosial Asuhan Anak Harapan
	1 06 01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	309.786.800	315.742.200	315.742.200		UPTD Pantii Sosial Asuhan Anak Harapan
	1 06 01	1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	6.556.000	6.556.000	6.556.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pantii Sosial Asuhan Anak Harapan
	1 06 01	1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	210.806.800	210.806.800	210.806.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pantii Sosial Asuhan Anak Harapan
	1 06 01	1.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	92.424.000	98.379.400	98.379.400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pantii Sosial Asuhan Anak Harapan
	1 06 01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Gedung Kantor setiap bulannya	32 unit	32 unit	1.996.621.000	195.565.000	195.565.000		UPTD Pantii Sosial Asuhan Anak Harapan
	1 06 01	1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	140.446.000	119.943.000	119.943.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pantii Sosial Asuhan Anak Harapan
	1 06 01	1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	73.145.000	72.022.000	72.022.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pantii Sosial Asuhan Anak Harapan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
	1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	1.783.030.000	3.600.000	3.600.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
350	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhannya di dalam Panti (%)	100 %	100 %	3.028.864.800	3.087.257.200	3.087.257.200		UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
	1	06	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSAAH)	80 orang	80 orang	3.028.864.800	3.087.257.200	3.087.257.200		UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
	1	06	04	1.02	0002	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	80 Orang	80 Orang	1.730.566.000	1.774.695.000	1.774.695.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
	1	06	04	1.02	0003	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	80 Orang	80 Orang	626.680.000	626.680.000	626.680.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
	1	06	04	1.02	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	80 Orang	80 Orang	375.843.000	364.093.000	364.093.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
	1	06	04	1.02	0006	Pemberian Bimbingan Fisk, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisk, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	80 Orang	80 Orang	138.255.800	152.539.200	152.539.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
	1	06	04	1.02	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	80 Orang	80 Orang	157.520.000	169.250.000	169.250.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
						UPTD Panti Sosial Bina Remaja			14.950.429.940	5.466.309.669	5.532.361.669		UPTD Panti Sosial Bina Remaja	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			14.950.429.940	5.466.309.669	5.532.361.669		UPTD Panti Sosial Bina Remaja	
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			14.950.429.940	5.466.309.669	5.532.361.669		UPTD Panti Sosial Bina Remaja	
351	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM)	82 100 %	100 82 %	11.418.196.240	2.083.029.969	2.149.081.969		UPTD Panti Sosial Bina Remaja
	1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Laporan	1 Laporan	1.344.868.720	90.600.000	90.600.000		UPTD Panti Sosial Bina Remaja
	1	06	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Laporan Dokumen	1 Laporan Dokumen	1.344.868.720	90.600.000	90.600.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
	1	06	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Paket	1 Paket	142.412.000	142.412.000	142.412.000		UPTD Panti Sosial Bina Remaja
	1	06	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	37 Stel / Paket Paket	37 Stel / Paket Paket	142.412.000	142.412.000	129.878.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
	1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Kegiatan	4 Kegiatan	1.071.539.709	1.124.343.509	1.124.343.509		UPTD Panti Sosial Bina Remaja
	1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	63.790.000	63.790.000	63.790.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
	1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket Paket	1 Paket Paket	520.750.709	697.450.709	733.046.809	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Panti Sosial Bina Remaja
	1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	110.013.000	160.092.800	160.092.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Panti Sosial Bina Remaja

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	376.986.000	203.010.000	203.010.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Panti Sosial Bina Remaja	
1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bangunan penunjang yang disediakan	2 Unit	2 Unit	2.731.925.411	3.720.000	3.720.000		UPTD Panti Sosial Bina Remaja	
1	06	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	2.731.925.411	3.720.000	3.720.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Panti Sosial Bina Remaja	
1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	174.999.200	210.263.200	210.263.200		UPTD Panti Sosial Bina Remaja	
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	12.758.200	12.758.200	12.758.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Panti Sosial Bina Remaja	
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	162.241.000	197.505.000	206.484.900	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Panti Sosial Bina Remaja	
1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	59 Unit	59 Unit	5.952.451.200	511.691.260	511.691.260		UPTD Panti Sosial Bina Remaja	
1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit Unit	6 Unit Unit	89.002.800	89.002.800	123.012.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Panti Sosial Bina Remaja	
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit Unit	50 Unit Unit	86.480.500	60.481.500	60.481.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Panti Sosial Bina Remaja	
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit Unit	5 Unit Unit	509.187.960	358.486.960	358.486.960	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Panti Sosial Bina Remaja	
1	06	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit Unit	7 Unit Unit	5.267.779.940	3.720.000	3.720.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Panti Sosial Bina Remaja	
352	1	06	04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase peningkatan PMKS Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam Panti	100 %	100 %	3.532.233.700	3.383.279.700	3.383.279.700		UPTD Panti Sosial Bina Remaja	
1	06	04	1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerAntar di dalam Panti	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, diindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSBR)	105 Orang	105 Orang	3.532.233.700	3.383.279.700	3.383.279.700		UPTD Panti Sosial Bina Remaja	
1	06	04	1.01	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	105 Orang	105 Orang	1.181.701.500	1.196.677.500	1.196.677.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Panti Sosial Bina Remaja	
1	06	04	1.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	105 Orang	105 Orang	421.224.000	421.224.000	421.224.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Panti Sosial Bina Remaja	
1	06	04	1.01	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	105 Orang	105 Orang	58.435.000	58.435.000	58.435.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Panti Sosial Bina Remaja	
1	06	04	1.01	0006	Pemberian Bimbingan Fisk, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisk, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	105 Orang	105 Orang	1.557.015.200	1.514.935.200	1.514.935.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Panti Sosial Bina Remaja	
1	06	04	1.01	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	105 Orang	105 Orang	313.858.000	192.008.000	192.008.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Panti Sosial Bina Remaja	
					UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia				24.453.285.000	2.295.183.920	2.622.313.792		UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				24.453.285.000	2.295.183.920	2.622.313.792		UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			24.453.285.000	2.295.183.920	2.622.313.792		UPTD Pantii Sosial Karya Wanita Harapan Mula	
353	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS)	82 100 % %	100 82 % %	23.703.078.280	1.246.504.004	1.573.633.876	UPTD Pantii Sosial Karya Wanita Harapan Mula	
1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Laporan	1 Laporan	679.775.680	686.438.400	686.438.400	UPTD Pantii Sosial Karya Wanita Harapan Mula	
1	06	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	679.775.680	686.438.400	686.438.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pantii Sosial Karya Wanita Harapan Mula
1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Kegiatan	4 Kegiatan	177.729.600	252.901.804	252.901.804	UPTD Pantii Sosial Karya Wanita Harapan Mula	
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.239.200	4.239.200	4.239.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pantii Sosial Karya Wanita Harapan Mula
1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	24.088.000	108.410.204	435.540.076	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pantii Sosial Karya Wanita Harapan Mula
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.402.400	2.402.400	2.402.400	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pantii Sosial Karya Wanita Harapan Mula
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	147.000.000	137.850.000	137.850.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pantii Sosial Karya Wanita Harapan Mula
1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pengandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan	22.658.103.000	100.000.000	100.000.000	UPTD Pantii Sosial Karya Wanita Harapan Mula	
1	06	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	12 Unit	22.658.103.000	100.000.000	100.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pantii Sosial Karya Wanita Harapan Mula
1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	89.531.800	105.577.600	105.577.600	UPTD Pantii Sosial Karya Wanita Harapan Mula	
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	89.531.800	105.577.600	105.577.600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pantii Sosial Karya Wanita Harapan Mula
1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	31 Unit	31 Unit	97.938.200	101.586.200	101.586.200	UPTD Pantii Sosial Karya Wanita Harapan Mula	
1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	50.998.700	49.998.700	49.998.700	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pantii Sosial Karya Wanita Harapan Mula
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	38.588.000	38.588.000	38.588.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pantii Sosial Karya Wanita Harapan Mula
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	8.351.500	12.999.500	12.999.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pantii Sosial Karya Wanita Harapan Mula
354	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Pantii (%)	-	100 %	750.206.720	1.048.679.916	1.048.679.916	UPTD Pantii Sosial Karya Wanita Harapan Mula	
1	06	04	1.04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Pantii	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSKW-HM)	-	35 Orang	0,00	1.048.679.916	1.048.679.916	UPTD Pantii Sosial Karya Wanita Harapan Mula	
1	06	04	1.04	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	-	35 Orang	0,00	621.000.000	621.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pantii Sosial Karya Wanita Harapan Mula

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
1	06 04 1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	35 Orang	7700 Orang	750.206.720	0,00	0,00		UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mula
1	06 04 1.05 0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	35 Orang	35 Orang	396.000.000	0,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mula
1	06 04 1.05 0005	Pemberian Bimbingan Fisk, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisk, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	35 Orang	35 Orang	315.316.720	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mula
1	06 04 1.05 0009	Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	35 Orang	35 Orang	5.340.000	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mula
1	06 04 1.05 0010	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	10 Orang	10 Orang	33.550.000	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mula
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				59.229.451.000	75.136.188.086	92.077.972.769		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				57.729.451.000	73.723.501.426	90.665.286.109		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				57.729.451.000	73.723.501.426	90.665.286.109		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
355	2 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Sekretariat	82 100 indeks Persen	100 82 Persen indeks	43.587.438.250	59.887.217.630	77.077.207.678		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	10 Dokumen	10 Dokumen	2.449.905.100	2.009.463.275	2.009.463.275		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07 01 1.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	1.936.649.500	1.247.423.275	1.247.423.275	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07 01 1.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	177.780.200	340.600.000	340.600.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07 01 1.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	335.475.400	421.440.000	421.440.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	33.305.884.810	35.401.485.962	35.401.485.962		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07 01 1.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	190 Orang/ Bulan	142 Orang/ Bulan	32.444.637.810	34.676.843.762	37.642.283.260	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000	452.280.000	452.280.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07 01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	27.490.000	30.780.200	30.780.200	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
2	07 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	310.032.000	207.432.000	207.432.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07 01 1.02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	23.725.000	34.150.000	34.150.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	440.000.000	551.626.000	551.626.000		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07 01 1.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	190 Paket	190 Paket	190.000.000	341.226.000	341.226.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07 01 1.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	0,00	0,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang	150.000.000	200.000	200.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07 01 1.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	5 Orang	50.000.000	210.200.000	210.200.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1.919.094.700	3.236.292.779	3.236.292.779		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	20.000.000	19.999.300	19.999.300	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	63 Paket	500.000.000	1.240.574.546	1.539.522.276	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	314.094.700	563.995.100	563.995.100	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	55.000.000	54.196.000	54.196.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	10 Dokumen	30.000.000	1.336.500	1.336.500	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	850.000.000	1.222.698.000	1.222.698.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07 01 1.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	133.493.333	4.033.493.333	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	195.000.000	1.576.013.400	1.576.013.400		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07 01 1.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	70.000.000	1.228.800.000	1.228.800.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07 01 1.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	50.000.000	200.000	200.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07 01 1.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	75.000.000	347.013.400	347.013.400	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	4.226.183.640	15.813.127.164	15.813.127.164		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	6.000.000	5.990.800	5.990.800	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
	2	07	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	481.905.800	561.000.000	561.000.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2	07	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	70.000.000	200.000	200.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2	07	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3.668.277.840	15.245.936.364	25.214.113.184	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1.051.370.000	1.299.209.050	1.299.209.050		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2	07	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	55.000.000	43.560.000	43.560.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2	07	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	16 Unit	196.370.000	315.570.000	315.570.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2	07	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	50.000.000	168.094.050	168.094.050	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2	07	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	50.000.000	22.035.000	22.035.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2	07	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	650.000.000	699.950.000	699.950.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2	07	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	50.000.000	50.000.000	107.426.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
356	2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kabupaten/Kota Yang Difasilitasi Menyusun Rencana Tenaga Kerja	30 Persen	30 Persen	1.000.000.000	647.092.000	647.092.000		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2	07	02	1.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Yang Difasilitasi	7 Dokumen	7 Dokumen	1.000.000.000	647.092.000	647.092.000		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2	07	02	1.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	7 Dokumen	7 Dokumen	750.000.000	434.892.000	434.892.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2	07	02	1.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro	30 Orang	30 Orang	250.000.000	212.200.000	212.200.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
357	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang dimagangkan dan bekerja	65 Persen	65 Persen	3.443.647.800	4.065.826.031	4.525.826.031		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2	07	03	1.01		Pelaksanaan Lathan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan Pemagangan Yang Bekerja	59 Orang	59 Orang	3.160.924.000	3.785.103.531	3.785.103.531		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2	07	03	1.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	320 Orang	423 Orang	3.090.924.000	3.721.759.531	4.181.759.531	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2	07	03	1.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	15 Lembaga	15 Lembaga	70.000.000	63.344.000	63.344.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2	07	03	1.02		Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Laporan LPK Yang Terakreditasi	10 Laporan	10 Laporan	70.000.000	74.184.000	74.184.000		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
	2 07 03 1.02 0001	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	10 LPK	10 LPK	70.000.000	74.184.000	74.184.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2 07 03 1.03	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Jumlah Laporan Perusahaan Menengah yang ditingkatkan Produktivitasnya	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	95.790.000	95.790.000		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2 07 03 1.03 0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	20 Perusahaan	20 Perusahaan	100.000.000	95.790.000	95.790.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2 07 03 1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan hasil Pengukuran Produktivitas tingkat Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	112.723.800	110.748.500	110.748.500		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2 07 03 1.04 0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	112.723.800	110.748.500	110.748.500	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
358	2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	27,10 Persen	27,10 Persen	2.525.764.900	1.705.870.200	1.705.870.200		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2 07 04 1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan	180 Orang	180 Orang	702.744.000	578.741.000	578.741.000		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2 07 04 1.01 0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	240 Orang	240 Orang	70.000.000	43.340.000	43.340.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2 07 04 1.01 0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	180 Orang	180 Orang	150.000.000	144.408.000	144.408.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2 07 04 1.01 0004	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	10000 Orang	10000 Orang	100.000.000	51.384.000	51.384.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2 07 04 1.01 0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	160 Orang	160 Orang	382.744.000	339.609.000	339.609.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2 07 04 1.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LPTKS yang mendapatkan izin	15 Lembaga	15 Lembaga	50.000.000	34.200.000	34.200.000		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2 07 04 1.02 0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	15 Lembaga	15 Lembaga	50.000.000	34.200.000	34.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2 07 04 1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Event Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2 Event	2 Event	1.700.980.900	1.027.889.200	1.027.889.200		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2 07 04 1.03 0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000	24.100.000	24.100.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2 07 04 1.03 0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	50000 Orang	50000 Orang	198.228.000	178.296.000	178.296.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2 07 04 1.03 0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	220 Orang	220 Orang	1.457.752.900	825.493.200	825.493.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2 07 04 1.05	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang diterbitkan Notifikasinya	20 Orang	20 Orang	72.040.000	65.040.000	65.040.000		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2 07 04 1.05 0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	20 Orang	20 Orang	72.040.000	65.040.000	65.040.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
359	2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan lintas kabupaten/kota yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PPI/PKB, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	65 Persen	65 Persen	3.172.600.050	3.467.717.500	2.801.217.500		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
2	07 05 1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Surat Keputusan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang diterbitkan	100 SK	100 SK	670.658.300	807.060.000	807.060.000		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07 05 1.01 0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	40 Perusahaan	40 Perusahaan	377.842.400	516.808.000	516.808.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07 05 1.01 0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	40 Perusahaan	40 Perusahaan	202.922.100	200.852.000	200.852.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07 05 1.01 0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	1 Laporan	1 Laporan	89.893.800	89.400.000	89.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07 05 1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan yang dilakukan Pembinaan dalam rangka pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	40 Perusahaan	40 Perusahaan	1.200.516.950	1.579.740.000	1.579.740.000		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07 05 1.02 0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	1 Perkara	1 Perkara	684.501.350	1.208.374.000	489.074.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07 05 1.02 0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	10 Perkara	10 Perkara	127.309.800	43.536.000	43.536.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07 05 1.02 0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	10 Asosiasi dan Serikat Pekerja	10 Asosiasi dan Serikat Pekerja	189.509.800	77.136.000	77.136.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07 05 1.02 0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	7 Lembaga	7 Lembaga	199.196.000	250.694.000	250.694.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07 05 1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah Surat Keputusan Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota	10 Surat Keputusan	10 Surat Keputusan	1.301.424.800	1.080.917.500	1.080.917.500		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07 05 1.03 0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan	1 Surat Keputusan	634.079.700	458.852.500	499.052.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07 05 1.03 0003	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Jumlah penetapan UMK	9 Surat Keputusan	9 Surat Keputusan	517.345.100	501.895.000	514.495.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07 05 1.03 0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	10000 Orang	10000 Orang	150.000.000	120.170.000	120.170.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
360	2 07 06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase Perusahaan yang diperiksa dan diawasi	17,64 Persen	17,64 Persen	4.000.000.000	3.949.778.065	3.908.072.700		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07 06 1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang diperiksa dan diawasi	3800 Perusahaan	3800 Perusahaan	4.000.000.000	3.949.778.065	3.949.778.065		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
	2 07 06 1.01 0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	320 Perusahaan	320 Perusahaan	1.950.000.000	1.712.799.700	1.691.603.700	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2 07 06 1.01 0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	1 Kasus	1 Kasus	600.000.000	292.999.300	280.149.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2 07 06 1.01 0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	520 Perusahaan	520 Perusahaan	1.450.000.000	1.943.979.065	1.936.319.700	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				1.500.000.000	1.412.686.660	1.412.686.660		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3 32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				1.500.000.000	1.412.686.660	1.412.686.660		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
361	3 32 02	PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi	1 Kawasan Transmigrasi	1 Kawasan Transmigrasi	477.054.000	895.471.295	895.471.295		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3 32 02 1.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Pencadangan Tanah Yang Ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	477.054.000	895.471.295	895.471.295		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3 32 02 1.01 0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	370.792.895	370.792.895	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3 32 02 1.01 0002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	1 Kawasan Transmigrasi	1 Kawasan Transmigrasi	119.196.000	86.466.100	86.466.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3 32 02 1.01 0003	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	10947.55 Hektar	10947.55 Hektar	180.000.000	63.426.100	63.426.100	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3 32 02 1.01 0004	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	77.858.000	374.786.200	374.786.200	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
362	3 32 03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) Lintas Kab/Kota Dalam Satu Provinsi	1 Kawasan Transmigrasi	1 Kawasan Transmigrasi	545.791.300	297.031.165	297.031.165		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3 32 03 1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	545.791.300	297.031.165	297.031.165		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3 32 03 1.01 0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	128.598.000	84.170.000	84.170.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3 32 03 1.01 0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	4.800.000	4.800.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	20
	3	32	03	1.01	0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	5 Kepala Keluarga	5 Kepala Keluarga	10.000.000	4.800.000	4.800.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3	32	03	1.01	0006	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	40 Orang	40 Orang	100.000.000	99.163.165	99.163.165	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3	32	03	1.01	0013	Pelayanan Kesehatan Transmigran	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran	10 KK	10 KK	100.000.000	76.018.000	76.018.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3	32	03	1.01	0018	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	1 Lokasi	1 Lokasi	197.193.300	28.080.000	28.080.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
363	3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran Yang Ditingkatkan Keterampilannya Berdasarkan Penempatan di Dalam Kawasannya	100 Persen	100 Persen	477.154.700	220.184.200	220.184.200		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3	32	04	1.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Jumlah Dokumen Kegiatan Pegaturan, Pembinaan, Bantuan, Fasilitas, Mediasi, Advokasi, Pelayanan, Bimbingan, Pendampingan dan Pelatihan	1 Dokumen	1 Dokumen	477.154.700	220.184.200	220.184.200		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3	32	04	1.01	0001	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	60 Kepala Keluarga	60 Kepala Keluarga	327.154.700	186.296.200	186.296.200	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3	32	04	1.01	0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1 Satuan Permukiman	1 Satuan Permukiman	150.000.000	33.888.000	33.888.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
						UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan				29.266.509.000	28.996.274.138	28.996.274.138		UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				29.266.509.000	28.996.274.138	28.996.274.138		UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				29.266.509.000	28.996.274.138	28.996.274.138		UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
364	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100	82 persen Indeks	5.473.509.000	4.241.609.480	4.241.609.480		UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
	2	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	557.000.000	212.517.100	212.517.100		UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
	2	07	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	407.000.000	121.394.000	121.394.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
	2	07	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000	91.123.100	91.123.100	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
	2	07	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	21.512.000	21.512.000		UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
	2	07	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	24 Paket	24 Paket	30.000.000	21.512.000	21.512.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Baru	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
	2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengadministrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1.462.486.400	678.780.582	678.780.582		UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
	2	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	8.556.500	19.608.682	19.608.682	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
	2	07	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	488.869.400	158.172.412	158.172.412	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	20
	2	07	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	20.000.000	20.459.167	20.459.167	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
	2	07	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	350.060.500	115.821.750	115.821.750	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
	2	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	95.000.000	44.868.571	44.868.571	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
	2	07	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	500.000.000	319.850.000	319.850.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
	2	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	860.000.000	201.501.700	201.501.700		UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
	2	07	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	70.000.000	1.200.000	1.200.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
	2	07	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	500.000.000	1.000.000	1.000.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
	2	07	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	290.000.000	199.301.700	199.301.700	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
	2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1.909.139.100	1.975.112.948	1.975.112.948		UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
	2	07	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000	4.450.500	4.450.500	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
	2	07	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	390.641.500	494.637.500	494.637.500	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
	2	07	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	304.350.000	6.215.600	6.215.600	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
	2	07	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.209.147.600	1.469.809.348	1.469.809.348	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
	2	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	654.883.500	1.152.185.150	1.152.185.150		UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
	2	07	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	55.000.000	2.100.000	2.100.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Bontang Lestari	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
	2	07	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	49.883.500	58.086.400	58.086.400	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Bontang Lestari	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
	2	07	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	150.000.000	1.200.000	1.200.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
	2	07	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100.000.000	236.068.400	236.068.400	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Baru	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
	2	07	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	300.000.000	854.730.350	854.730.350	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Baru	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
365	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang bekerja	75 Persen	75 Persen	23.793.000.000	24.754.664.658	24.754.664.658		UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
	2	07	03	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja Yang Kompeten	75 Persen	75 Persen	23.793.000.000	24.754.664.658	24.754.664.658		UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
2	07 03 1.01 0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	1040 Orang	1040 Orang	21.900.000.000	21.837.729.658	21.837.729.658	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
2	07 03 1.01 0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	15 Lembaga	15 Lembaga	250.000.000	275.160.000	275.160.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
2	07 03 1.01 0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	5 Unit	5 Unit	1.643.000.000	2.641.775.000	2.641.775.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan
		UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang				27.705.998.000	17.058.724.200	17.058.724.200		UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				27.705.998.000	17.058.724.200	17.058.724.200		UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
2	07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				27.705.998.000	17.058.724.200	17.058.724.200		UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
366	2 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 persen Indeks	100 82 persen Indeks	6.748.881.500	6.297.193.500	6.297.193.500		UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
2	07 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.142.940.000	617.340.000	617.340.000		UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
2	07 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1.142.940.000	617.340.000	617.340.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
2	07 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	81.800.000	81.800.000	81.800.000		UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
2	07 01 1.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	20 Paket	81.800.000	81.800.000	81.800.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
2	07 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengadministrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	847.733.100	633.115.100	633.115.100		UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
2	07 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	99.274.100	99.274.100	99.274.100	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
2	07 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	40.795.000	57.777.000	57.777.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
2	07 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	40.244.000	40.244.000	40.244.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
2	07 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	17.420.000	17.420.000	17.420.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
2	07 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	650.000.000	418.400.000	418.400.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
2	07 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	3.092.408.850	3.380.938.850	3.380.938.850		UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
2	07 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	22.000.000	22.000.000	22.000.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
2	07 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	423.600.000	423.600.000	423.600.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
2	07 01 1.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	853.868.850	853.868.850	853.868.850	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
2	07 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.792.940.000	2.081.470.000	2.081.470.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
	2 07 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1.583.999.550	1.583.999.550	1.583.999.550		UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
	2 07 01 1.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	54.000.000	54.000.000	54.000.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
	2 07 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
	2 07 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
	2 07 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	549.699.550	549.699.550	549.699.550	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
	2 07 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	380.000.000	380.000.000	380.000.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
	2 07 01 1.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	370.300.000	370.300.000	370.300.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
367	2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang bekerja	75 Persen	75 Persen	20.957.116.500	10.761.530.700	10.761.530.700		UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
	2 07 03 1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja Yang Kompeten	75 Persen	75 Persen	20.957.116.500	10.761.530.700	10.761.530.700		UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
	2 07 03 1.01 0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	512 Orang	512 Orang	8.061.045.250	7.381.200.000	7.381.200.000	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
	2 07 03 1.01 0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	15 Lembaga	15 Lembaga	239.367.500	102.227.500	102.227.500	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
	2 07 03 1.01 0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	15 Unit	15 Unit	12.656.703.750	3.278.103.200	3.278.103.200	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang
		Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				40.126.422.000	38.267.474.996	40.077.474.996		Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				40.126.422.000	38.267.474.996	40.077.474.996		Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				34.061.446.000	33.283.592.996	34.533.592.996		Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
368	2 08 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keluhan pengguna yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekretariatan	100 82 % indeks	100 82 % indeks	21.150.193.400	22.697.918.096	23.657.029.172		Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2 08 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70.50 %	70.50 %	756.190.000	595.025.900	595.025.900		Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2 08 01 1.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000	137.400.000	137.400.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2 08 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	145.000.000	111.063.900	111.063.900	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
2	08 01 1.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	14.980.000	14.980.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08 01 1.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	10.800.000	10.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08 01 1.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	171.190.000	134.582.000	134.582.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08 01 1.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	245.000.000	171.200.000	171.200.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	94 %	94 %	11.125.697.400	12.648.110.396	12.648.110.396		Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08 01 1.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ Bulan	50 Orang/ Bulan	11.025.697.400	12.548.110.396	12.548.110.396	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08 01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	45.000.000	45.000.000	45.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	16 Laporan	35.000.000	35.000.000	35.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08 01 1.02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	80 orang	80 orang	1.150.000.000	997.723.056	997.723.056		Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08 01 1.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket	216.000.000	181.206.000	181.206.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08 01 1.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	85 Orang	75 Orang	784.000.000	611.554.000	611.554.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08 01 1.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10 Orang	150.000.000	204.963.056	204.963.056	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor yang berfungsi dengan baik	111 unit	111 unit	2.740.604.600	2.392.660.016	2.392.660.016		Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	210.000.000	223.000.000	223.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	150.000.000	148.179.016	148.179.016	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96 Dokumen	96 Dokumen	15.604.600	15.609.000	15.609.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20	
	2	08	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	300.000.000	300.000.000	300.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	3 Laporan	1.900.000.000	1.470.430.000	2.470.430.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	220.442.000	220.442.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	32 unit	32 unit	900.000.000	1.205.007.164	1.205.007.164		Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	300.000.000	342.000.000	342.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	30 Unit	600.000.000	863.007.164	863.007.164	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah	4 jenis jasa	4 jenis jasa	3.378.769.200	3.923.694.864	3.923.694.864		Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	10.885.200	10.886.000	21.086.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	608.884.000	608.884.000	608.884.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	91.410.000	91.410.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	2.659.000.000	3.212.514.864	3.169.065.940	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik	86 unit	86 unit	1.098.932.200	935.696.700	935.696.700		Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	10.203.000	36.967.500	26.767.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	24 Unit	260.000.000	260.000.000	262.560.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	828.729.200	638.729.200	638.729.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
369	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	400 orang	400 orang	4.906.959.000	4.250.481.300	4.250.481.300		Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	02	1.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Penguatan kelembagaan PUG kewenangan Provinsi	10 lembaga	10 lembaga	1.106.373.000	1.244.373.000	1.244.373.000		Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	02	1.01	0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi	1 Laporan	1 Laporan	350.000.000	462.600.000	462.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	02	1.01	0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	1 Dokumen	1 Dokumen	178.257.000	178.257.000	178.257.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	02	1.01	0008	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi	130 Orang	130 Orang	578.116.000	603.516.000	603.516.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	02	1.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	Jumlah organisasi kemasyarakatan menuju LPLPP	1 lembaga	1 lembaga	791.514.000	791.514.000	791.514.000		Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20	
	2	08	02	1.02	0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	430 Orang	430 Orang	433.257.000	433.257.000	433.257.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	02	1.02	0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	10 Lembaga	10 Lembaga	358.257.000	358.257.000	358.257.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	02	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	400 orang	400 orang	3.009.072.000	2.214.594.300	2.214.594.300		Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	02	1.03	0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk & Pusat Pembelajaran Perempuan & (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat Provinsi	1 Lembaga	1 Lembaga	285.000.000	170.400.000	170.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	02	1.03	0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi	300 Orang	300 Orang	2.375.815.000	1.787.737.300	1.787.737.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	02	1.03	0006	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di provinsi	1 Unit	1 Unit	348.257.000	256.457.000	256.457.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
370	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	23,46,50 %	90 %	2.006.925.600	1.731.341.360	1.981.341.360		Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	03	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan kelembagaan perlindungan perempuan	10 lembaga	10 Lembaga	1.217.537.600	1.128.937.600	1.128.937.600		Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	03	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	3 Dokumen	3 Dokumen	817.537.600	772.137.600	772.137.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	03	1.01	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	400.000.000	356.800.000	606.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	03	1.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu	75 %	75 %	789.388.000	602.403.760	602.403.760		Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	03	1.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	30 Orang	30 Orang	250.000.000	112.360.000	112.360.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	20
	2	08	03	1.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	40 Layanan	40 Layanan	539.388.000	490.043.760	490.043.760	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
371	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Capaian Data Gender dan anak	75 %	75 %	1.068.365.000	957.365.000	957.365.000		Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	05	1.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	20 data	20 data	1.068.365.000	957.365.000	957.365.000		Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	05	1.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	2 Dokumen	2 Dokumen	718.365.000	462.565.000	462.565.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	05	1.01	0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen	350.000.000	494.800.000	494.800.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
372	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Predikat kabupaten/ kota layak anak	90 %	90 %	2.522.040.000	1.960.840.000	1.960.840.000		Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	06	1.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga yang mendapatkan Penguatan pelembagaan PHA	10 lembaga	10 lembaga	1.389.890.000	1.130.890.000	1.130.890.000		Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	06	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000	490.200.000	490.200.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	06	1.01	0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	30 perangkat daerah	30 perangkat daerah	789.890.000	640.690.000	640.690.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	06	1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga layanan yang mendapatkan penguatan dalam peningkatan kualitas hidup anak	10 lembaga	10 lembaga	1.132.150.000	829.950.000	829.950.000		Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	06	1.02	0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	882.150.000	659.750.000	659.750.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	06	1.02	0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	1 Kegiatan	1 Kegiatan	250.000.000	170.200.000	170.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
373	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak	4,07 %	4,07 %	2.406.963.000	1.685.647.240	1.726.536.164		Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	07	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang mendapatkan Pelatihan	1 lembaga	1 lembaga	700.000.000	566.095.064	566.095.064		Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	07	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	700.000.000	566.095.064	566.095.064	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	07	1.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah layanan pengaduan masyarakat bagi anak korban kekerasan yang Memerlukan Perlindungan Khusus	75 laporan	75 laporan	589.388.000	258.177.076	258.177.076		Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20	
	2	08	07	1.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi	30 Orang	30 Orang	250.000.000	36.701.076	36.701.076	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	07	1.02	0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	30 Orang	30 Orang	339.388.000	221.476.000	262.364.924	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	07	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	1.117.575.000	861.375.100	861.375.100		Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	08	07	1.03	0006	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	1.117.575.000	861.375.100	861.375.100	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				3.058.118.000	2.810.624.000	2.810.624.000		Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
374	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	70 %	70 %	2.050.000.000	1.859.900.000	1.859.900.000		Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	12	02	1.02		Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Dokumen fasilitasi layanan pendaftaran penduduk	1 Dokumen	1 Dokumen	1.600.000.000	1.560.500.000	1.560.500.000		Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	12	02	1.02	0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan	1.550.000.000	1.512.200.000	1.512.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	12	02	1.02	0002	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	48.300.000	48.300.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	12	02	1.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah dokumen peningkatan kapasitas layanan Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000	299.400.000	299.400.000		Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	12	02	1.03	0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan	300.000.000	167.400.000	167.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	12	02	1.03	0002	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000	132.000.000	132.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
375	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	100 %	100 %	458.118.000	426.278.000	426.278.000		Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	12	03	1.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Jumlah dokumen penyelenggaraan pencatatan sipil	2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000	226.700.000	226.700.000		Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	12	03	1.02	0001	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan	200.000.000	182.600.000	182.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	12	03	1.02	0002	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	44.100.000	44.100.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	12	03	1.03		Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	2 Dokumen	2 Dokumen	208.118.000	199.578.000	199.578.000		Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	12	03	1.03	0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	91.460.000	91.460.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	12	03	1.03	0002	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan	108.118.000	108.118.000	108.118.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
376	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Publikasi data kependudukan skala provinsi	2 kali	2 kali	550.000.000	524.446.000	524.446.000		Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	12	04	1.02		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan	27 %	27 %	350.000.000	344.100.000	344.100.000		Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	12	04	1.02	0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000	150.000.000	150.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
	2 12 04 1.02 0002	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	44.100.000	44.100.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2 12 04 1.02 0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	150.000.000	150.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2 12 04 1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah dokumen Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	180.346.000	180.346.000		Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2 12 04 1.03 0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	48.346.000	48.346.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2 12 04 1.03 0002	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	50 Orang	50 Orang	150.000.000	132.000.000	132.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				3.006.858.000	2.173.258.000	2.733.258.000		Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
377	2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	angka kelahiran total	2,10 %	2,10 %	600.000.000	373.190.000	373.190.000		Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2 14 02 1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	5 sektor	5 sektor	600.000.000	373.190.000	373.190.000		Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2 14 02 1.01 0003	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	1 Laporan	1 Laporan	300.000.000	185.890.000	185.890.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2 14 02 1.01 0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	1 Laporan	1 Laporan	300.000.000	187.300.000	187.300.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
378	2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	67,98 %	67,98 %	1.500.000.000	1.154.400.000	1.154.400.000		Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2 14 03 1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Ratio akseptor KB	0,76 %	0,76 %	1.500.000.000	1.154.400.000	1.154.400.000		Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2 14 03 1.01 0007	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	78.000.000	78.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2 14 03 1.01 0010	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 Daerah	1 Daerah	150.000.000	137.400.000	137.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20	
	2	14	03	1.01	0012	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	1 Daerah	1 Daerah	1.200.000.000	939.000.000	939.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
379	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks pembangunan keluarga (iBangga)	63,46 %	63,46 %	906.858.000	645.668.000	1.205.668.000		Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	14	04	1.01		Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	4 organisasi	4 organisasi	600.000.000	427.010.000	427.010.000		Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	14	04	1.01	0003	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000	233.810.000	793.810.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	14	04	1.01	0008	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	1 Organisasi	1 Organisasi	300.000.000	193.200.000	193.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	14	04	1.02		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Organisasi Pemberdayaan dan Peningkatan Organisasi Masyarakat dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga	30 %	30 %	306.858.000	218.658.000	218.658.000		Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	14	04	1.02	0003	Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	306.858.000	218.658.000	218.658.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura				100.729.360.500	100.462.784.405	99.047.482.982		Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9.434.764.000	9.025.564.000	8.924.764.000		Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				9.434.764.000	9.025.564.000	8.924.764.000		Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
380	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	97.6 86.3 Skor	86.3 97.6 Skor	3.909.764.000	3.849.764.000	3.832.964.000		Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	2	09	03	1.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Informasi Sistem Laporan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	12 Laporan	12 Laporan	1.234.764.000	1.234.764.000	1.234.764.000		Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	2	09	03	1.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	1 Laporan	634.764.000	634.764.000	634.764.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	2	09	03	1.01	0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	2	09	03	1.01	0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	2	09	03	1.01	0010	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	150.000.000	150.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	2	09	03	1.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	75.000.000	75.000.000	75.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	2	09	03	1.01	0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000	75.000.000	75.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	2	09	03	1.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase Cadangan Pangan Yang Tersedia	88,83 %	88,83 %	500.000.000	500.000.000	500.000.000		Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	20
	2	09	03	1.02	0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara	300 Ton	300 Ton	150.000.000	150.000.000	133.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	2	09	03	1.02	0006	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	100 Ton	100 Ton	250.000.000	250.000.000	250.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	2	09	03	1.02	0008	Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	2	09	03	1.04		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Media Promosi Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3 Media	3 Media	2.175.000.000	2.115.000.000	2.115.000.000		Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	2	09	03	1.04	0001	Promosi Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	8 Dokumen	2 Dokumen	855.562.500	855.562.500	855.562.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	2	09	03	1.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	4 Laporan	4 Laporan	668.920.000	668.920.000	668.920.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	2	09	03	1.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	1 Laporan	650.517.500	590.517.500	590.517.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
381	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rawan Pangan Jumlah Kecamatan yang Meningkatkan Status Ketahanan Pangannya	0	0	4.200.000.000	3.886.800.000	3.802.800.000		Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	2	09	04	1.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	FSVA	1 Laporan	1 Laporan	300.000.000	300.000.000	300.000.000		Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	2	09	04	1.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000	300.000.000	300.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	2	09	04	1.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Wilayah Rawan Pangan Yang Ditangani	10 Kecamatan	10 Kecamatan	3.900.000.000	3.586.800.000	3.586.800.000		Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	2	09	04	1.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	3.250.000.000	3.176.800.000	3.092.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	2	09	04	1.02	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	400.000.000	160.000.000	160.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	2	09	04	1.02	0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	250.000.000	250.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
382	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	85 %	85 %	1.325.000.000	1.289.000.000	1.289.000.000		Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	2	09	05	1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi, Sertifikat dan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar	16 Dokumen	16 Dokumen	1.325.000.000	1.289.000.000	1.289.000.000		Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	2	09	05	1.01	0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	11 Sertifikat	11 Sertifikat	157.800.000	157.800.000	157.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	2	09	05	1.01	0007	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	4 Dokumen	4 Dokumen	130.247.500	112.247.500	112.247.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	2	09	05	1.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	1 Dokumen	581.012.500	581.012.500	581.012.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
2	09 05 1.01 0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	1 Dokumen	340.002.500	322.002.500	322.002.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
2	09 05 1.01 0011	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	1 Dokumen	115.937.500	115.937.500	115.937.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				91.294.596.500	91.437.220.405	90.122.718.982		Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				91.294.596.500	91.437.220.405	90.122.718.982		Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
383	3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	62.974.646.000	63.290.717.395	62.920.017.395		Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	90 %	90 %	1.139.136.000	1.355.144.550	1.355.144.550		Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27 01 1.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	800.000.000	1.016.297.220	1.016.297.220	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	8.800.000	8.790.000	8.790.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	8.800.000	8.790.000	8.790.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27 01 1.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	93.960.000	93.768.000	93.768.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27 01 1.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	227.576.000	227.499.330	227.499.330	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	91,25 %	91,25 %	54.466.185.680	53.437.820.417	53.437.820.417		Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27 01 1.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	200 Orang/ Bulan	200 Orang/ Bulan	53.700.185.680	52.632.992.657	52.632.992.657	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	450.000.000	488.880.000	488.880.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27 01 1.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	150.000.000	149.996.300	149.996.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27 01 1.02 0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	3 Dokumen	6.000.000	5.997.500	5.997.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	150.000.000	149.954.000	149.954.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27 01 1.02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000	9.999.960	9.999.960	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	45,5 %	45,5 %	92.250.000	92.246.540	92.246.540		Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
3	27	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000	39.996.600	39.996.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	47.250.000	47.249.940	47.249.940	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	85 %	85 %	285.000.000	229.927.520	229.927.520		Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	150.000.000	97.680.000	97.680.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	14.997.900	14.997.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	19.999.620	19.999.620	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	17 Orang	10 Orang	100.000.000	97.250.000	97.250.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	90 %	1.135.000.000	1.793.892.950	1.793.892.950		Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	25.000.000	24.999.500	24.999.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	150.000.000	701.518.050	701.518.050	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket	30 Paket	20.000.000	19.956.000	19.956.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	14 Dokumen	14 Dokumen	25.000.000	24.914.400	24.914.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	177 Laporan	1 Laporan	830.000.000	937.544.000	937.544.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	85.000.000	84.961.000	84.961.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	90 %	90 %	1.969.220.000	1.969.050.730	1.969.050.730		Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	1.669.220.000	1.669.220.000	1.669.220.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	80 Unit	80 Unit	300.000.000	299.830.730	299.830.730	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	90 %	90 %	2.970.854.320	3.630.181.988	3.630.181.988		Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	35.000.000	34.998.400	34.998.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	470.000.000	469.980.600	469.980.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	2.465.854.320	3.125.202.988	2.754.502.988	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	90 %	90 %	917.000.000	782.452.700	782.452.700		Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16 Unit	16 Unit	175.000.000	115.265.800	115.265.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	57 Unit	375.000.000	294.819.000	294.819.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 Unit	72 Unit	150.000.000	157.390.000	157.390.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
3	27	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	15.000.000	13.429.900	13.429.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	1 Unit	150.000.000	149.798.000	149.798.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	3 Unit	52.000.000	51.750.000	51.750.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
384	3	27	02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Tanaman Pangan Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Hortikultura	35,5 39,29 %	35,5 39,29 %	24.519.950.500	23.984.063.500	23.040.262.077		Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
3	27	02	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Luas Lahan yang Difasilitasi Sarana Produksi Pertanian Hortikultura Jumlah Luas Lahan yang Difasilitasi Sarana Produksi Pertanian Tanaman Pangan	12645 Ha 839 Ha	12645 Ha 839 Ha	24.519.950.500	23.984.063.500	23.984.063.500		Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
3	27	02	1.01	0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	2 Laporan	2 Laporan	20.876.289.070	21.251.223.500	20.307.422.077	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
3	27	02	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	2 Dokumen	2 Dokumen	2.151.098.750	1.788.978.500	1.788.978.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
3	27	02	1.01	0004	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan	1 laporan	1 laporan	1.492.562.680	943.861.500	943.861.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
385	3	27	03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Hortikultura Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan	34 41,39 %	34 41,39 %	3.800.000.000	4.162.439.510	4.162.439.510		Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Hortikultura Jumlah Prasarana Pertanian Tanaman Pangan	2 Unit 6 Unit	2 Unit 6 Unit	3.800.000.000	4.162.439.510	4.162.439.510		Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
3	27	03	1.01	0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	2 Dokumen	2 Dokumen	1.200.773.500	1.622.271.810	1.622.271.810	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
3	27	03	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	2 Dokumen	2 Dokumen	133.002.600	119.127.900	119.127.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
3	27	03	1.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	2 Dokumen	2 Dokumen	133.321.600	119.446.900	119.446.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
3	27	03	1.01	0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2 Laporan	2 Laporan	352.512.450	328.568.900	328.568.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
3	27	03	1.01	0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	2 Ha	2 Ha	1.048.830.850	1.339.790.500	1.339.790.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
3	27	03	1.01	0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000	500.000.000	500.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
3	27	03	1.01	0025	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1 Unit	1 Unit	431.559.000	133.233.500	133.233.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	

No	Kode					Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
						UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura			3.250.000.000	3.735.263.186	3.735.263.186		UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			3.250.000.000	3.735.263.186	3.735.263.186		UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	
3	27					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			3.250.000.000	3.735.263.186	3.735.263.186		UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	
386	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81,5 100 Indeks %	100 81,5 % Indeks	1.950.000.000	2.528.193.644	2.528.193.644	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	
3	27	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	91,25 %	91,25 %	81.000.000	83.400.000	83.400.000	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	
3	27	01	1.02	0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	81.000.000	83.400.000	83.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	1.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	85 %	85 %	156.120.000	129.120.000	129.120.000	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	
3	27	01	1.05	0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	1 Orang	156.120.000	129.120.000	129.120.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	90 %	151.400.000	238.166.823	238.166.823	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	
3	27	01	1.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	50 Paket	3.500.000	3.743.000	3.743.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	1.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	3.500.000	87.866.823	87.866.823	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	1.06	0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	16.000.000	16.000.000	16.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	1.06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	7 Laporan	122.400.000	124.800.000	124.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	1.06	0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000	5.757.000	5.757.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	90 %	90 %	90.000.000	47.684.635	47.684.635	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	
3	27	01	1.07	0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	32 Unit	32 Unit	90.000.000	47.684.635	47.684.635	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27	01	1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	90 %	90 %	1.101.824.160	1.222.474.346	1.222.474.346	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	
3	27	01	1.08	0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	4.000.000	4.000.000	4.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	162.992.000	177.937.393	177.937.393	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	934.832.160	1.040.536.953	1.040.536.953	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	90 %	90 %	369.655.840	807.347.840	807.347.840		UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	13 Unit	66.614.000	66.613.000	66.613.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	35 Unit	70.000.000	32.680.000	32.680.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	
3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit	233.041.840	708.054.840	708.054.840	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	
387	3	27	02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Tersertifikasi	98 %	98 %	1.300.000.000	1.207.069.542	1.207.069.542		UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Produsen Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Diterbitkan Sertifikat Kompetensi/Rekomendasi	195 Sertifikat Kompetensi	195 Sertifikat Kompetensi	1.237.474.962	1.145.144.542	1.145.144.542		UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	
3	27	02	1.02	0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	90 Sertifikat	90 Sertifikat	526.506.640	498.976.512	498.976.512	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	
3	27	02	1.02	0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	90 laporan	90 laporan	710.968.322	646.168.030	646.168.030	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	
3	27	02	1.03		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah Varietas Daerah yang Dinilai	3 Varietas	3 Varietas	62.525.038	61.925.000	61.925.000		UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	
3	27	02	1.03	0002	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai	3 Varietas Unggul Baru (VUB)	3 Varietas Unggul Baru (VUB)	62.525.038	61.925.000	61.925.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	
					UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura				6.000.000.000	6.378.370.179	6.404.298.767		UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				6.000.000.000	6.378.370.179	6.404.298.767		UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				6.000.000.000	6.378.370.179	6.404.298.767		UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	
388	3	27	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81,5	100	3.302.250.000	4.352.981.254	4.456.410.842		UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	
3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	88 %	88 %	85.000.000	88.560.000	88.560.000		UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	
3	27	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000	88.560.000	88.560.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
3	27 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	83,80 %	83,80 %	290.000.000	695.529.000	695.529.000		UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27 01 1.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	200.000.000	164.529.000	164.529.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	90.000.000	531.000.000	531.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	81,05 %	81,05 %	666.250.000	946.194.023	946.194.023		UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	35.000.000	35.000.000	18.591.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	75.000.000	136.564.423	136.564.423	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	13 Paket	12.150.000	8.948.000	8.948.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.100.000	2.100.000	2.100.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	542.000.000	763.581.600	700.581.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan BMD	80 %	80 %	150.000.000	215.441.412	215.441.412		UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	32 Unit	150.000.000	215.441.412	246.736.956	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	88,80 %	88,80 %	1.625.000.000	1.931.682.179	1.931.682.179		UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	170.000.000	170.000.000	314.042.244	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.450.000.000	1.756.682.179	1.756.682.179	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	88,50 %	88,50 %	486.000.000	475.574.640	475.574.640		UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27 01 1.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	4 Unit	86.000.000	86.000.000	86.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit	400.000.000	389.574.640	397.074.640	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
389	3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pengawasan Peredaran Pesticida dan Pupuk	32 %	32 %	495.000.000	532.185.500	505.185.500		UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27 02 1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Kos Pupuk dan Pesticida yang diawasi	40 Kos	40 Kos	220.000.000	266.331.500	266.331.500		UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27 02 1.01 0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pesticida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pesticida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	40 Laporan	3 Laporan	220.000.000	266.331.500	266.331.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27 02 1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Teknologi	7 Laporan	7 Laporan	275.000.000	265.854.000	265.854.000		UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	27 02 1.03 0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	3 Laporan	3 Laporan	275.000.000	265.854.000	238.854.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
390	3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rasio Luas Serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	75,8 %	75,8 %	2.202.750.000	1.493.203.425	1.442.702.425		UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3 27 05 1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah Luasan Penanganan Pengendalian OPT dan DPI	15050 Ha	15050 Ha	2.202.750.000	1.493.203.425	1.493.203.425		UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3 27 05 1.01 0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	15000 Ha	15000 Ha	2.042.750.000	1.333.624.675	1.283.123.675	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3 27 05 1.01 0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	50 Ha	50 Ha	160.000.000	159.578.750	159.578.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
		UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura				6.200.000.000	6.695.212.892	25.325.944.107		UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				6.200.000.000	6.695.212.892	25.325.944.107		UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				6.200.000.000	6.695.212.892	25.325.944.107		UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
391	3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81,5 100 Indeks %	100 81,5 % Indeks	4.200.000.000	4.644.201.592	22.903.775.195		UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3 27 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100 %	100 %	115.680.000	115.680.000	115.680.000		UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3 27 01 1.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	115.680.000	115.680.000	115.680.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3 27 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	100 %	295.900.000	286.000.000	286.000.000		UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3 27 01 1.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	61.000.000	61.000.000	61.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3 27 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	15 Orang	234.900.000	225.000.000	225.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3 27 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	342.500.000	345.379.821	345.379.821		UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3 27 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3 27 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	10.000.000	28.117.821	28.117.821	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3 27 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3 27 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	320.000.000	304.762.000	304.762.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3 27 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 %	100 %	430.000.000	429.048.352	429.048.352		UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3 27 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	100.000.000	99.227.600	5.412.649.423	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3 27 01 1.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	330.000.000	329.820.752	13.275.972.532	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	100 %	2.440.920.000	2.917.661.419	2.917.661.419		UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
	3 27 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000	4.276.000	4.276.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	228.920.000	346.492.027	346.492.027	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura	
3	27	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	9.000.000	9.000.000	9.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura	
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	2.200.000.000	2.557.893.392	2.557.893.392	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura	
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	100 %	575.000.000	550.432.000	550.432.000		UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura	
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	200.000.000	133.622.000	133.622.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura	
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	30.000.000	71.810.000	71.810.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura	
3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	250.000.000	250.000.000	250.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura	
3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit	95.000.000	95.000.000	95.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura	
392	3	27	02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Pemenuhan Benih Sumber Tanaman Pangan Persentase Pemenuhan Benih Sumber dan Sebar Hortikultura	11,55 30,33 % %	11,55 30,33 % %	2.000.000.000	2.051.011.300	2.422.168.912		UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura	
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Luas Lahan Yang Menggunakan Benih Bersertifikat	935 Ha	935 Ha	2.000.000.000	2.051.011.300	2.051.011.300		UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura	
3	27	02	1.02	0007	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	20000 Batang	20000 Batang	1.300.000.000	1.396.221.500	1.767.379.112	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura	
3	27	02	1.02	0013	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	1 Ton	1 Ton	700.000.000	654.789.800	654.789.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura	
					UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian				10.800.000.000	10.908.168.687	10.908.168.687		UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				10.800.000.000	10.908.168.687	10.908.168.687		UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				10.800.000.000	10.908.168.687	10.908.168.687		UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	
393	3	27	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81,5 100 Indeks %	100 81,5 % Indeks	7.950.500.000	7.860.068.687	7.860.068.687		UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	
3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	90 %	90 %	88.560.000	88.560.000	88.560.000		UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	
3	27	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	88.560.000	88.560.000	88.560.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	90 %	203.523.600	203.523.600	203.523.600		UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
3	27 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	16.323.600	16.323.600	16.323.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
3	27 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	187.200.000	187.200.000	187.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
3	27 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	90 %	90 %	2.567.360.810	2.628.845.210	2.628.845.210		UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
3	27 01 1.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	6 Unit	1.746.170.000	1.746.170.000	1.746.170.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
3	27 01 1.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	821.190.810	882.675.210	882.675.210	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
3	27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	95 %	95 %	1.687.814.390	1.726.983.077	1.726.983.077		UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
3	27 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	15.958.550	15.958.550	15.958.550	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
3	27 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	169.438.000	169.438.000	169.438.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
3	27 01 1.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	34.000.000	34.000.000	34.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
3	27 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.468.417.840	1.507.586.527	1.507.586.527	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
3	27 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	90 %	90 %	3.403.241.200	3.212.156.800	3.212.156.800		UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
3	27 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	29 Unit	121.877.200	121.877.200	121.877.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
3	27 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	3.281.364.000	3.090.279.600	3.090.279.600	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
394	3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	77 %	77 %	2.849.500.000	3.048.100.000	3.048.100.000		UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
3	27 07 1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN dan Swadaya yang Mengikuti Pelatihan	270 Orang	270 Orang	2.183.590.000	2.183.590.000	2.183.590.000		UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
3	27 07 1.01 0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	17 Unit	17 Unit	785.000.000	785.000.000	785.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
3	27 07 1.01 0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	270 Orang	270 Orang	1.398.590.000	1.398.590.000	1.398.590.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
3	27 07 1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penerapan Penyuluhan Pertanian	7 Laporan	7 Laporan	425.000.000	623.600.000	623.600.000		UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
3	27 07 1.02 0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	3 Dokumen	3 Dokumen	265.000.000	463.600.000	463.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
3	27 07 1.02 0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	6 Kelompok	6 Kelompok	160.000.000	160.000.000	160.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
3	27 07 1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Kelembagaan Korporasi Petani dan Sekolah Lapang yang Meningkatkan kapasitasnya	9 Unit	9 Unit	240.910.000	240.910.000	240.910.000		UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
3	27 07 1.03 0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	4 Unit	4 Unit	170.910.000	170.910.000	170.910.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
3	27 07 1.03 0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	1 Unit	1 Unit	70.000.000	70.000.000	70.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
		Dinas Lingkungan Hidup				51.612.247.000	45.693.780.294	47.467.757.154		Dinas Lingkungan Hidup
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				51.612.247.000	45.693.780.294	47.467.757.154		Dinas Lingkungan Hidup
2	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				51.612.247.000	45.693.780.294	47.467.757.154		Dinas Lingkungan Hidup
395	2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88,0 100 100 88,0 Indeks Persen Persen Indeks	100 100 88,0 88,0 Persen Persen Indeks	28.120.000.000	28.162.222.494	29.936.199.354		Dinas Lingkungan Hidup
2	11 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mendapatkan pelayanan kepegawaian Presentase perencanaan, penganggaran, evaluasi, dan pelaporan yang diselesaikan	100 Persen	100 Persen	1.500.000.000	1.146.091.900	1.146.091.900		Dinas Lingkungan Hidup
2	11 01 1.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000	458.000.000	458.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Lingkungan Hidup
2	11 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000	28.600.000	28.600.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Lingkungan Hidup
2	11 01 1.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	300.000.000	181.800.000	181.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Lingkungan Hidup
2	11 01 1.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	600.000.000	477.691.900	477.691.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Lingkungan Hidup
2	11 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100 Persen	100 Persen	15.700.000.000	15.217.467.694	15.217.467.694		Dinas Lingkungan Hidup
2	11 01 1.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	831 Orang/ Bulan	854 Orang/ Bulan	14.500.000.000	14.350.467.694	16.124.444.554	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Lingkungan Hidup
2	11 01 1.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.200.000.000	867.000.000	867.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Lingkungan Hidup
2	11 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada SKPD yang telah ditatausahakan	100 Persen	100 Persen	50.000.000	43.326.000	43.326.000		Dinas Lingkungan Hidup
2	11 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	50.000.000	43.326.000	43.326.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Lingkungan Hidup

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
	2 11 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mendapatkan pelayanan kepegawaian	100 Persen	100 Persen	700.000.000	339.270.000	339.270.000		Dinas Lingkungan Hidup
	2 11 01 1.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	230 Paket	230 Paket	200.000.000	197.670.000	197.670.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Lingkungan Hidup
	2 11 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang	35 Orang	500.000.000	141.600.000	141.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Lingkungan Hidup
	2 11 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum	100 Persen	100 Persen	2.700.000.000	3.192.756.720	3.192.756.720		Dinas Lingkungan Hidup
	2 11 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	50 Paket	700.000.000	1.519.919.800	1.519.919.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Lingkungan Hidup
	2 11 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	250.000.000	271.282.720	271.282.720	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Lingkungan Hidup
	2 11 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	5.000.000	4.800.000	4.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Lingkungan Hidup
	2 11 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	1.745.000.000	1.396.754.200	1.396.754.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Lingkungan Hidup
	2 11 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang diadakan	100 Persen	100 Persen	820.000.000	881.200.000	881.200.000		Dinas Lingkungan Hidup
	2 11 01 1.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	820.000.000	881.200.000	881.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Lingkungan Hidup
	2 11 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100 Persen	100 Persen	6.000.000.000	6.707.880.380	6.707.880.380		Dinas Lingkungan Hidup
	2 11 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	1.700.000.000	1.635.766.300	1.635.766.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Lingkungan Hidup
	2 11 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	4.300.000.000	5.072.114.080	5.072.114.080	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Lingkungan Hidup
	2 11 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	84 Persen	84 Persen	650.000.000	634.229.800	634.229.800		Dinas Lingkungan Hidup
	2 11 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	30 Unit	450.000.000	417.729.800	417.729.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Lingkungan Hidup
	2 11 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit	54 Unit	200.000.000	216.500.000	216.500.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Lingkungan Hidup
396	2 11 02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kebijakan perencanaan lingkungan hidup yang direkomendasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan wilayah	100 Persen	100 Persen	2.660.000.000	2.403.687.800	2.403.687.800		Dinas Lingkungan Hidup
	2 11 02 1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Persentase pelaksanaan perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup terhadap dokumen perencanaan LH	100 Persen	100 Persen	1.585.155.000	1.454.242.800	1.454.242.800		Dinas Lingkungan Hidup
	2 11 02 1.01 0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	1 Dokumen	2 Dokumen	675.155.000	651.642.800	651.642.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Lingkungan Hidup
	2 11 02 1.01 0004	Penyusunan RPPLH Provinsi	Jumlah dokumen RPPLH di Provinsi yang berisi arahan/muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lintas administrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	231.663.500	159.663.500	159.663.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Lingkungan Hidup
	2 11 02 1.01 0006	Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi	Dokumen RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali	1 Dokumen	1 Dokumen	678.336.500	642.936.500	642.936.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Lingkungan Hidup

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
	2	11	02	1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Persentase penyelenggaraan dokumen perencanaan Lingkungan Hidup Strategis	100 Persen	100 Persen	1.074.845.000	949.445.000	949.445.000	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	11	02	1.02	0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	953.845.000	854.845.000	854.845.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	02	1.02	0007 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	121.000.000	94.600.000	94.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Lingkungan Hidup
397	2	11	03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Standar Pencemar Udara Indeks Pencemaran	48 (baik) ≤5 (Tercemar Ringan) Indeks Indeks	48 (baik) ≤5 (Tercemar Ringan) Indeks Indeks	9.202.247.305	7.608.055.705	7.608.055.705	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	11	03	1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	5 Dokumen	5 Dokumen	6.428.109.750	5.436.935.150	5.436.935.150	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	11	03	1.01	0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	216 Dokumen	216 Dokumen	2.400.000.000	1.870.179.000	1.870.179.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	03	1.01	0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen	5 Dokumen	4.028.109.750	3.566.756.150	3.566.756.150	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	03	1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan beban pencemar	4 Persen	4 Persen	1.540.000.000	1.282.966.000	1.282.966.000	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	11	03	1.02	0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2 Laporan	2 Laporan	200.000.000	243.074.000	243.074.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	03	1.02	0002 Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	275 Lokasi	275 Lokasi	1.340.000.000	1.039.892.000	1.039.892.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	03	1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan Kerusakan Lingkungan	40 Persen	40 Persen	1.234.137.555	888.154.555	888.154.555	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	11	03	1.03	0006 Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	784.137.555	592.971.555	592.971.555	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	03	1.03	0009 Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	300.000.000	184.185.000	184.185.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	03	1.03	0012 Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	150.000.000	110.998.000	110.998.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Lingkungan Hidup
398	2	11	04		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luas kawasan yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi di dalam kawasan hutan ataupun diluar kawasan hutan yang dikelola	532 Ha	532 Ha	850.000.000	648.700.000	648.700.000	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	11	04	1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan keanekaragaman hayati provinsi	4 Laporan	4 Laporan	850.000.000	648.700.000	648.700.000	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	11	04	1.01	0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000	412.200.000	412.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	04	1.01	0006 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	60 Orang	60 Orang	200.000.000	105.500.000	105.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Lingkungan Hidup

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	20
	2	11	04	1.01	0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit taman Kehati lainnya yang Dikebela Lingkup Kewenangan Provinsi	532,143 Unit	1 Unit	200.000.000	131.000.000	131.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Lingkungan Hidup
399	2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase limbah B3 yang dikumpulkan oleh pengumpul limbah (dari total limbah B3 yang dihasilkan)	51,5 Persen	51,5 Persen	700.000.000	441.309.000	441.309.000		Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	05	1.01		Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pengumpulan limbah B3 sesuai peraturan oleh pelaku usaha	24 Usaha	24 Usaha	700.000.000	441.309.000	441.309.000		Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	05	1.01	0001	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Dokumen	4 Dokumen	300.000.000	251.535.600	251.535.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	05	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	7 Dokumen	7 Dokumen	400.000.000	189.773.400	189.773.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Lingkungan Hidup
400	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pengawasan terhadap izin dan/atau persetujuan lingkungan yang diterbitkan pemerintah provinsi	40 Persen	40 Persen	2.380.000.000	1.540.736.500	1.540.736.500		Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	06	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan kegiatan usaha dan atau kegiatan yang telah dilakukan pengawasan dan pembinaan	4 Laporan	4 Laporan	2.380.000.000	1.540.736.500	1.540.736.500		Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	06	1.01	0001	Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	48 Dokumen	48 Dokumen	800.000.000	500.215.800	500.215.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	06	1.01	0005	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	35 Orang	35 Orang	150.000.000	123.600.000	123.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	06	1.01	0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	20 Badan Usaha	125 Badan Usaha	1.430.000.000	916.920.700	916.920.700	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Lingkungan Hidup
401	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Kelompok masyarakat/lembaga yang meningkat kualitasnya terkait lingkungan hidup	110 Kelompok	110 Kelompok	2.000.000.000	1.210.600.000	1.210.600.000		Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	08	1.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah laporan bimbingan teknis, pembinaan dan pendampingan lembaga /lembaga terkait lingkungan hidup	3 Laporan	3 Laporan	2.000.000.000	1.210.600.000	1.210.600.000		Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	08	1.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	163 Dokumen	163 Dokumen	2.000.000.000	1.210.600.000	1.210.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Lingkungan Hidup

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
402	2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan pada masyarakat/ lembaga pendidikan/dunia usaha dari hasil pembinaan	84,42 Persen	84,42 Persen	850.000.000	695.200.000	695.200.000		Dinas Lingkungan Hidup
	2 11 09 1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Laporan hasil pemberian pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen	850.000.000	695.200.000	695.200.000		Dinas Lingkungan Hidup
	2 11 09 1.01 0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	60 Entitas	60 Entitas	850.000.000	695.200.000	695.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Lingkungan Hidup
403	2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kewenangan provinsi yang diselesaikan	100 Persen	100 Persen	2.400.000.000	1.301.231.900	1.301.231.900		Dinas Lingkungan Hidup
	2 11 10 1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase pengaduan di bidang PPLH yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	2.400.000.000	1.301.231.900	1.301.231.900		Dinas Lingkungan Hidup
	2 11 10 1.01 0003	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	10 Perkara	5 Perkara	350.000.000	194.632.500	194.632.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Lingkungan Hidup
	2 11 10 1.01 0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	8 Perkara	5 Perkara	850.000.000	327.821.400	327.821.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Lingkungan Hidup
	2 11 10 1.01 0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	20 Pengaduan	8 Pengaduan	1.200.000.000	778.778.000	778.778.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Lingkungan Hidup
404	2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Sampah	88 Persen	88 Persen	2.449.999.695	1.682.036.895	1.682.036.895		Dinas Lingkungan Hidup
	2 11 11 1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Capaian penanganan sampah di kab/kota se-Kaltim	71 Persen	71 Persen	2.449.999.695	1.682.036.895	1.682.036.895		Dinas Lingkungan Hidup
	2 11 11 1.01 0009	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000	198.898.500	198.898.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Lingkungan Hidup
	2 11 11 1.01 0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	3 Dokumen	3 Dokumen	2.149.999.695	1.483.138.395	1.483.138.395	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Lingkungan Hidup
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa				48.805.199.000	64.232.817.000	71.041.417.385		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				48.805.199.000	64.232.817.000	71.041.417.385		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2 13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				48.805.199.000	64.232.817.000	71.041.417.385		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
405	2 13 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekretariatan	100 82 % Indeks	100 82 % Indeks	24.616.235.441	24.238.250.571	30.282.350.956		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2 13 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	1.292.241.000	1.307.345.704	1.307.345.704		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2 13 01 1.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000	250.000.000	250.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
2	13	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	147.000.000	147.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
2	13	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000	125.000.000	125.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
2	13	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	175.000.000	190.218.704	190.218.704	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
2	13	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	592.241.000	595.127.000	595.127.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
2	13	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	35 Orang	35 Orang	9.854.968.200	10.151.794.931	10.151.794.931		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
2	13	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/ Bulan	35 Orang/ Bulan	8.852.980.000	9.215.150.271	10.459.250.656	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
2	13	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	357.360.000	419.280.000	419.280.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
2	13	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	62.000.000	62.000.000	62.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
2	13	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	136.936.460	136.936.460	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
2	13	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	70.000.000	28.000.000	28.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
2	13	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000	35.000.000	35.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
2	13	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	270.998.200	248.798.200	248.798.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
2	13	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	6.630.000	6.630.000	6.630.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
2	13	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Yang Diselesaikan Tepat Waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	80.500.000	118.143.855	118.143.855		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
2	13	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000	73.487.000	73.487.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
2	13	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	20.500.000	28.230.800	28.230.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
2	13	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000	16.426.055	16.426.055	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
2	13	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	25 Orang	25 Orang	945.000.000	956.156.788	956.156.788		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
2	13	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	120.000.000	151.293.888	151.293.888	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
2	13	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000	579.988.400	579.988.400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
2	13	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	149.881.500	149.881.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
2	13	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	25 Orang	75.000.000	74.993.000	74.993.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
2	13	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	150 buah	150 buah	3.229.276.241	2.912.816.944	2.912.816.944		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
2	13	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	65.000.000	64.990.795	64.990.795	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
2	13	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	120.000.000	119.406.000	119.406.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
2	13	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	135.000.000	121.042.783	121.042.783	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
2	13	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	750.000.000	731.986.000	731.986.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
2	13	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	150.000.000	164.448.320	164.448.320	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
2	13	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.869.276.241	1.290.600.000	1.290.600.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
2	13	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000	64.989.200	64.989.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
2	13	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000	355.353.846	355.353.846	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
2	13	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 unit	3 unit	2.941.854.354	2.107.614.149	2.107.614.149		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
2	13	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	28.427.177	0,00	746.110.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
2	13	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	28.427.177	73.993.200	73.993.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
2	13	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.250.000.000	10.110.000	10.110.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
2	13	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	635.000.000	2.023.510.949	5.277.400.949	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
2	13	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 jenis	2 jenis	4.392.395.646	5.271.521.700	5.271.521.700		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
2	13	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	6.000.000	19.600.000	19.600.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
2	13	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	925.000.000	1.083.626.600	1.083.626.600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
2	13	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000	1.067.039.100	1.067.039.100	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
2	13	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	2.461.395.646	3.101.256.000	3.901.256.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
2	13	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	20 unit	20 unit	1.880.000.000	1.412.856.500	1.412.856.500		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
2	13	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	120.000.000	118.510.000	118.510.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
	2	13	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	650.000.000	654.928.500	654.928.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2	13	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	700.000.000	206.750.000	206.750.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2	13	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	50.000.000	106.560.000	106.560.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2	13	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	25 Unit	360.000.000	326.108.000	326.108.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
406	2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Presentase Desa Yang Difasilitasi Penataan Desanya	1,31 %	1,31 %	700.000.000	433.200.000	433.200.000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2	13	02	1.01		Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Jumlah Desa yang difasilitasi penataan desanya	11 Desa	11 Desa	700.000.000	433.200.000	433.200.000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2	13	02	1.01	0001	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitas Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitas Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	150.400.000	150.400.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2	13	02	1.01	0003	Fasilitas Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000	282.800.000	282.800.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
407	2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Presentase peningkatan status desa yang menjadi maju	2,38 %	2,38 %	4.719.658.694	23.810.613.694	23.810.613.694		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2	13	03	1.01		Fasilitas Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya fasilitas kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	4.719.658.694	23.810.613.694	23.810.613.694		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2	13	03	1.01	0001	Fasilitas Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	3.838.658.694	23.101.813.694	23.101.813.694	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2	13	03	1.01	0002	Fasilitas Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	291.000.000	232.200.000	232.200.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2	13	03	1.01	0003	Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	1 Dokumen	590.000.000	476.600.000	476.600.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
408	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa Yang Mampu Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Secara Optimal	25 %	25 %	8.104.662.300	6.804.582.300	6.804.582.300		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2	13	04	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang mampu menyelenggarakan pemerintahan desa secara optimal	212 Desa	212 Desa	8.104.662.300	6.804.582.300	6.804.582.300		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2	13	04	1.01	0001	Fasilitas Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	54.772.800	54.772.800	54.772.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2	13	04	1.01	0004	Fasilitas Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen hasil Fasilitas Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	1.517.749.500	1.244.249.500	1.244.249.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2	13	04	1.01	0005	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	700.000.000	700.000.000	700.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2	13	04	1.01	0006	Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	242.200.000	242.200.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2	13	04	1.01	0007	Fasilitas Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	167 Orang	167 Orang	75.000.000	75.000.000	75.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20	
	2	13	04	1.01	0008	Facilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000	360.420.000	360.420.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2	13	04	1.01	0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	45 Orang	45 Orang	700.000.000	464.800.000	464.800.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2	13	04	1.01	0011	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	45 Orang	45 Orang	425.000.000	398.000.000	398.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2	13	04	1.01	0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	3.182.140.000	2.724.140.000	2.724.140.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2	13	04	1.01	0016	Facilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	700.000.000	541.000.000	541.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
409	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Presentase desa dan kelurahan yang mampu mendayagunakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat dan kelompok masyarakat	2,75 %	2,75 %	10.664.642.565	8.946.170.435	9.710.670.435		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2	13	05	1.01		Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	desa dan kelurahan yang mampu mendayagunakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat dan kelompok masyarakat	23 desa	23 desa	10.664.642.565	8.946.170.435	8.946.170.435		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2	13	05	1.01	0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	1 Dokumen	1.734.083.000	1.506.083.000	1.506.083.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2	13	05	1.01	0002	Facilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	1 Dokumen	2.042.014.328	1.693.924.328	1.693.924.328	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2	13	05	1.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	30 Lembaga	30 Lembaga	767.540.000	436.313.520	700.813.520	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2	13	05	1.01	0004	Facilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3 Unit	10 Unit	1.367.011.737	1.076.011.737	1.076.011.737	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2	13	05	1.01	0006	Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan	1.925.000.000	1.728.000.000	1.728.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2	13	05	1.01	0007	Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000	133.200.000	133.200.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20	
	2	13	05	1.01	0008	Facilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	163.138.500	163.138.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2	13	05	1.01	0009	Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	2.203.993.500	1.951.699.350	2.451.699.350	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2	13	05	1.01	0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	30 Keluarga	30 Keluarga	175.000.000	120.400.000	120.400.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	2	13	05	1.01	0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	30 Keluarga	30 Keluarga	150.000.000	137.400.000	137.400.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
						Dinas Perhubungan				43.612.000.000	46.589.020.482	77.099.420.482		Dinas Perhubungan
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				43.612.000.000	46.589.020.482	77.099.420.482		Dinas Perhubungan
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				43.612.000.000	46.589.020.482	77.099.420.482		Dinas Perhubungan
410	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	70	100	24.945.000.000	28.760.384.364	29.270.784.614		Dinas Perhubungan
	2	15	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu	84 %	84 %	1.032.000.000	891.212.000	891.212.000		Dinas Perhubungan
	2	15	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	400.000.000	338.000.000	338.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Perhubungan
	2	15	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	128.000.000	114.400.000	114.400.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Perhubungan
	2	15	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000	40.600.000	40.600.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Perhubungan
	2	15	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	154.000.000	145.412.000	145.412.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Perhubungan
	2	15	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	20 Laporan	300.000.000	252.800.000	252.800.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Perhubungan
	2	15	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	93 %	93 %	15.530.000.000	18.667.217.134	18.667.217.134		Dinas Perhubungan
	2	15	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/ Bulan	82 Orang/ Bulan	14.600.000.000	17.856.817.134	18.367.217.384	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Perhubungan
	2	15	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	681.600.000	672.720.000	672.720.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Perhubungan
	2	15	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	68.400.000	57.300.000	57.300.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Perhubungan
	2	15	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2 Dokumen	60.000.000	3.320.000	3.320.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Perhubungan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
2	15 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	60.000.000	54.800.000	54.800.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perhubungan
2	15 01 1.02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	12 Dokumen	60.000.000	22.260.000	22.260.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perhubungan
2	15 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD Yang Berfungsi Dengan Baik	91 %	91 %	95.000.000	93.000.000	93.000.000		Dinas Perhubungan
2	15 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perhubungan
2	15 01 1.03 0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000	4.000.000	4.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perhubungan
2	15 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	5 Laporan	40.000.000	39.000.000	39.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perhubungan
2	15 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Kepatuhan Wajib Retribusi Daerah	100 %	100 %	65.000.000	48.200.000	48.200.000		Dinas Perhubungan
2	15 01 1.04 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	9 Laporan	12 Laporan	65.000.000	48.200.000	48.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perhubungan
2	15 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	17 %	17 %	320.000.000	280.000.000	280.000.000		Dinas Perhubungan
2	15 01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perhubungan
2	15 01 1.05 0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000	56.400.000	56.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perhubungan
2	15 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Orang	240.000.000	213.600.000	213.600.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perhubungan
2	15 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	91 %	91 %	2.116.000.000	2.285.821.315	2.285.821.315		Dinas Perhubungan
2	15 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	1 Paket	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perhubungan
2	15 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 Paket	27 Paket	300.000.000	428.621.315	428.621.315	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perhubungan
2	15 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	150.000.000	150.000.000	150.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perhubungan
2	15 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.466.000.000	1.509.200.000	1.509.200.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perhubungan
2	15 01 1.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perhubungan
2	15 01 1.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000	98.000.000	98.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perhubungan
2	15 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	65 %	65 %	352.000.000	452.010.000	452.010.000		Dinas Perhubungan

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
	2	15	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	4 Unit	352.000.000	452.010.000	452.010.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Perhubungan
	2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	100 %	100 %	4.627.000.000	5.186.191.348	5.186.191.348		Dinas Perhubungan
	2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Perhubungan
	2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	992.000.000	992.000.000	992.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Perhubungan
	2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3.610.000.000	4.169.191.348	4.169.191.348	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Perhubungan
	2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	66 %	66 %	808.000.000	856.732.567	856.732.567		Dinas Perhubungan
	2	15	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	2 Unit	120.000.000	103.160.000	103.160.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Perhubungan
	2	15	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	15 Unit	180.000.000	245.572.567	245.572.567	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Perhubungan
	2	15	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	8.000.000	8.000.000	8.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Perhubungan
	2	15	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	413 Unit	413 Unit	500.000.000	500.000.000	500.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Perhubungan
411	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	0,006 175 82 Angka Kejadian %	0,006 175 82 Angka Kejadian %	14.192.000.000	13.521.836.118	43.521.835.868		Dinas Perhubungan
	2	15	02	1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dipasang Fasilitas Keselamatan Jalan	80 %	81 %	9.300.000.000	9.196.355.000	9.196.355.000		Dinas Perhubungan
	2	15	02	1.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	2317 Unit	2977 Unit	9.300.000.000	9.196.355.000	39.196.354.750	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Perhubungan
	2	15	02	1.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Ketersediaan Perencanaan dan Fasilitas Terminal Tipe B yang Terbangun	53 %	53 %	850.000.000	809.600.000	809.600.000		Dinas Perhubungan
	2	15	02	1.03	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	1 Dokumen	1 Dokumen	850.000.000	809.600.000	809.600.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Perhubungan
	2	15	02	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Rekomendasi MRLL Jaringan Jalan Provinsi yang Dipatuhi	4 Dokumen	4 Dokumen	900.000.000	598.467.500	598.467.500		Dinas Perhubungan
	2	15	02	1.05	0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	10 Laporan	10 Laporan	400.000.000	305.000.000	305.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Perhubungan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
2	15 02 1.05 0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	4 Laporan	4 Laporan	500.000.000	293.467.500	293.467.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perhubungan
2	15 02 1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji	78 %	78 %	960.000.000	752.354.466	752.354.466		Dinas Perhubungan
2	15 02 1.07 0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	2 Laporan	2 Laporan	220.000.000	238.994.500	238.994.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perhubungan
2	15 02 1.07 0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	10 Laporan	10 Laporan	650.000.000	424.359.966	424.359.966	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perhubungan
2	15 02 1.07 0015	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	9 Laporan	9 Laporan	90.000.000	89.000.000	89.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perhubungan
2	15 02 1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum Orang/Barang AKDP yang Tersedia	15 Unit	15 Unit	375.000.000	445.127.010	445.127.010		Dinas Perhubungan
2	15 02 1.08 0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	4 Laporan	4 Laporan	75.000.000	78.207.000	78.207.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perhubungan
2	15 02 1.08 0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	15 Unit	15 Unit	300.000.000	366.920.010	366.920.010	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perhubungan
2	15 02 1.09	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perencanaan Multimoda yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	850.000.000	821.600.000	821.600.000		Dinas Perhubungan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
2	15 02 1.09 0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	750.000.000	731.600.000	731.600.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perhubungan
2	15 02 1.09 0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	90.000.000	90.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perhubungan
2	15 02 1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Orang Dalam Trayek yang Patuh Perizinan	Unit 100	Unit 100	635.000.000	597.332.142	597.332.142		Dinas Perhubungan
2	15 02 1.13 0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	100 Unit	100 Unit	300.000.000	262.332.142	262.332.142	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perhubungan
2	15 02 1.13 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	4 Laporan	4 Laporan	335.000.000	335.000.000	335.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perhubungan
2	15 02 1.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Taksi yang Patuh Perizinan	300 Unit	300 Unit	322.000.000	301.000.000	301.000.000		Dinas Perhubungan
2	15 02 1.14 0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	4 Laporan	4 Laporan	172.000.000	151.000.000	151.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perhubungan
2	15 02 1.14 0004	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	300 Unit	300 Unit	150.000.000	150.000.000	150.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perhubungan
412	2 15 03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Konektivitas Angkutan Laut & SDP	0,96 Angka	0,96 Angka	3.375.000.000	3.224.400.000	3.224.400.000		Dinas Perhubungan
2	15 03 1.03	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Jumlah Angkutan Sungai Danau yang Patuh Perizinan	100 Unit	100 Unit	350.000.000	331.283.000	331.283.000		Dinas Perhubungan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20	
2	15	03	1.03	0001	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan	100 Unit	100 Unit	200.000.000	191.600.000	191.600.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perhubungan	
2	15	03	1.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000	139.683.000	139.683.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perhubungan	
2	15	03	1.04		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Sungai Danau yang Tersedia	2 Dokumen	2 Dokumen	900.000.000	846.261.300	846.261.300		Dinas Perhubungan	
2	15	03	1.04	0002	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen	900.000.000	846.261.300	846.261.300	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perhubungan	
2	15	03	1.06		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Badan Usaha Pelayaran yang Patuh Perizinan	60 Badan Usaha	60 Badan Usaha	275.000.000	252.000.000	252.000.000		Dinas Perhubungan	
2	15	03	1.06	0001	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	60 Dokumen	60 Dokumen	125.000.000	118.800.000	118.800.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perhubungan	
2	15	03	1.06	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	2 Laporan	2 Laporan	150.000.000	133.200.000	133.200.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perhubungan	
2	15	03	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Perencanaan/Pembangunan Fasilitas Pelabuhan	3 Unit	3 Unit	1.850.000.000	1.794.855.700	1.794.855.700		Dinas Perhubungan	

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20	
	2	15 03 1.09 0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	1.850.000.000	1.794.855.700	1.794.855.700	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perhubungan
413	2	15 05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian	40 %	40 %	1.100.000.000	1.082.400.000	1.082.400.000		Dinas Perhubungan
	2	15 05 1.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Persentase Ketersediaan Rencana Perkeretaapian	50 %	50 %	1.100.000.000	1.082.400.000	1.082.400.000		Dinas Perhubungan
	2	15 05 1.01 0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000	987.600.000	987.600.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perhubungan
	2	15 05 1.01 0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	94.800.000	94.800.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perhubungan
			UPTD Terminal				11.549.000.000	11.684.308.652	14.122.279.272		UPTD Terminal
	2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				11.549.000.000	11.684.308.652	14.122.279.272		UPTD Terminal
	2	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				11.549.000.000	11.684.308.652	14.122.279.272		UPTD Terminal
414	2	15 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 70 % Indeks	100 70 % Indeks	4.321.443.960	4.565.588.748	4.565.588.748		UPTD Terminal
	2	15 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	60 %	60 %	663.368.600	593.768.600	593.768.600		UPTD Terminal
	2	15 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Terminal
	2	15 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	158.368.600	158.368.600	158.368.600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Terminal
	2	15 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	80.000.000	80.000.000	80.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Terminal
	2	15 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	400.000.000	330.400.000	330.400.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Terminal
	2	15 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	50 %	50 %	60.000.000	60.000.000	60.000.000		UPTD Terminal
	2	15 01 1.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	1 Unit	60.000.000	60.000.000	60.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Terminal
	2	15 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	100 %	100 %	3.438.075.360	3.751.820.148	3.751.820.148		UPTD Terminal

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
	2 15 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	9.000.000	9.000.000	9.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Terminal
	2 15 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	126.000.000	126.000.000	126.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Terminal
	2 15 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3.303.075.360	3.616.820.148	3.616.820.148	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Terminal
	2 15 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	30 %	30 %	160.000.000	160.000.000	160.000.000		UPTD Terminal
	2 15 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	9 Unit	35.000.000	35.000.000	35.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Terminal
	2 15 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	77 Unit	42 Unit	125.000.000	125.000.000	125.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Terminal
415	2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	82 0,006 175 % Angka Kejadian	0,006 175 82 Angka Kejadian %	7.227.556.040	7.118.719.904	9.556.690.524		UPTD Terminal
	2 15 02 1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Ketersediaan Perencanaan dan Fasilitas Terminal Tipe B yang Terbangun	53 %	53 %	7.227.556.040	7.118.719.904	7.118.719.904		UPTD Terminal
	2 15 02 1.03 0007	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	2 Unit	2 Unit	5.527.556.040	5.466.956.040	7.904.926.660	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Terminal
	2 15 02 1.03 0008	Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal yang Menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	1 Unit	1 Unit	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Terminal
	2 15 02 1.03 0009	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang terpenuhi.	15 Orang	7 Orang	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Terminal
	2 15 02 1.03 0010	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	1 Unit	1 Unit	1.500.000.000	1.451.763.864	1.451.763.864	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Terminal
		Dinas Komunikasi dan Informatika				85.609.692.000	79.186.796.012	128.021.672.556		Dinas Komunikasi dan Informatika
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				85.609.692.000	79.186.796.012	128.021.672.556		Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				78.209.692.000	73.034.390.412	121.869.266.956		Dinas Komunikasi dan Informatika
416	2 16 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 Indeks	100 Indeks	33.424.088.696	34.185.896.866	52.782.314.706		Dinas Komunikasi dan Informatika
	2 16 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	1.180.000.000	727.338.000	727.338.000		Dinas Komunikasi dan Informatika
	2 16 01 1.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	157.880.000	157.880.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2 16 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	230.000.000	178.504.500	178.504.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
2	16 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	15.214.500	15.214.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16 01 1.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	250.000.000	220.552.000	220.552.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16 01 1.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	300.000.000	155.187.000	155.187.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan tepat waktu (orang)	100 Persen	100 Persen	13.525.000.000	13.626.238.301	13.626.238.301		Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16 01 1.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/ Bulan	53 Orang/ Bulan	12.300.000.000	12.719.440.671	13.686.455.427	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	3.710.660	3.710.660	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16 01 1.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	825.000.000	765.530.500	765.530.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16 01 1.02 0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	10.642.400	10.642.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	68.316.070	68.316.070	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16 01 1.02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	58.598.000	58.598.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	100 Persen	100 Persen	150.000.000	58.513.200	58.513.200		Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000	9.704.400	9.704.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16 01 1.03 0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	9.704.400	9.704.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	39.104.400	39.104.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (orang)	100 Persen	100 Persen	1.250.000.000	932.718.400	932.718.400		Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16 01 1.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	350.000.000	271.893.000	271.893.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16 01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	147.057.400	147.057.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16 01 1.05 0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	147.600.000	147.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	50 Orang	300.000.000	345.000.000	345.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16 01 1.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50 Orang	300.000.000	21.168.000	21.168.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengadaan Administrasi Umum Perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	4.040.428.500	2.944.219.970	2.944.219.970		Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.000.000	207.460.500	207.460.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
2	16 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100.000.000	145.241.780	145.241.780	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	129.713.200	130.033.990	130.033.990	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.500.000.000	2.461.483.700	2.715.733.700	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16 01 1.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	290.715.300	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan fasilitas penunjang kegiatan kantor	100 Persen	100 Persen	6.494.263.500	8.075.126.003	8.075.126.003		Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16 01 1.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	1.393.263.500	1.339.528.000	5.117.670.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16 01 1.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100.000.000	826.763.225	826.763.225	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 Unit	100 Unit	5.000.000.000	5.907.812.078	19.592.572.362	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16 01 1.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1.000.000	1.022.700	1.022.700	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	5.184.396.696	6.330.352.292	6.330.352.292		Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	19.992.000	19.992.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	600.000.000	599.999.500	599.999.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16 01 1.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	564.396.696	283.260.000	195.510.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	4.000.000.000	5.427.100.792	5.427.100.792	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan gedung dan prasarana kantor	100 Persen	100 Persen	1.600.000.000	1.491.390.700	1.491.390.700		Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit	600.000.000	485.404.000	485.404.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16 01 1.09 0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	300.000.000	125.970.000	125.970.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	200.000.000	398.985.900	398.985.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16 01 1.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	500.000.000	481.030.800	481.030.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
417	2 16 02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah	60 %	60 %	21.185.603.304	19.130.696.544	39.749.633.854		Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16 02 1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase (%) Mitra Strategis yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas	80 %	80 %	21.185.603.304	19.130.696.544	19.130.696.544		Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16 02 1.01 0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000	173.000.000	173.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16 02 1.01 0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000	704.000.000	704.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	20
	2	16	02	1.01	0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000	157.800.000	157.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	02	1.01	0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000.000	1.235.310.600	6.590.290.650	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	02	1.01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000.000	4.401.837.930	16.665.795.190	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	02	1.01	0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	5.300.000.000	4.902.400.000	7.902.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	02	1.01	0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	12 Layanan	12 Layanan	1.500.000.000	1.218.600.000	1.218.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	02	1.01	0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	1 Dokumen	750.000.000	661.038.500	661.038.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	02	1.01	0009	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000	274.561.500	274.561.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	02	1.01	0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	30 Orang	30 Orang	350.000.000	292.600.000	292.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	02	1.01	0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000.000	2.287.012.010	2.287.012.010	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	02	1.01	0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 Dokumen	1 Dokumen	2.085.603.304	2.796.799.804	2.796.799.804	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	02	1.01	0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	1 Unit	1 Unit	300.000.000	25.736.200	25.736.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
418	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintah dan pelayanan publik	80 %	80 %	23.600.000.000	19.717.797.002	29.337.318.396		Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	03	1.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	persentase pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan	100 %	100 %	7.950.000.000	6.200.348.415	6.200.348.415		Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	03	1.01	0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	1 Domain	1 Domain	200.000.000	79.392.000	79.392.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	03	1.01	0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	750.000.000	314.682.800	314.682.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	03	1.01	0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit	37 Unit	7.000.000.000	5.806.273.615	5.905.942.115	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	03	1.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	persentase pengelolaan E-government yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan	80 %	80 %	15.650.000.000	13.517.448.587	13.517.448.587		Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	03	1.02	0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	1.250.000.000	913.972.700	913.972.700	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	03	1.02	0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000	308.084.000	308.084.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	03	1.02	0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	1 Unit	6.100.000.000	6.868.634.787	16.288.819.181	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2	16	03	1.02	0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	750.000.000	610.874.000	610.874.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
2	16 03 1.02 0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000	126.000.000	126.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16 03 1.02 0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	37 Perangkat Daerah	37 Perangkat Daerah	500.000.000	389.256.000	389.256.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16 03 1.02 0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	6 Unit	6 Unit	1.500.000.000	2.456.977.100	2.556.645.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16 03 1.02 0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Layanan	1 Layanan	500.000.000	320.000.000	320.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16 03 1.02 0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	250.000.000	250.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16 03 1.02 0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	3.100.000.000	791.024.000	791.024.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16 03 1.02 0011	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000	282.626.000	282.626.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16 03 1.02 0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				5.500.000.000	4.762.127.500	4.762.127.500		Dinas Komunikasi dan Informatika
419	2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan daftar data pada portal satu data	80 %	80 %	5.500.000.000	4.762.127.500	4.762.127.500		Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20 02 1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase Pengkinian Data Statistik Sektoral pada Portal Satu Data Kalimantan Timur	80 %	80 %	5.500.000.000	4.762.127.500	4.762.127.500		Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20 02 1.01 0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	1 Dokumen	700.000.000	492.388.400	492.388.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20 02 1.01 0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	8 Orang	36 Orang	300.000.000	674.982.000	674.982.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20 02 1.01 0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000.000	1.290.193.500	1.290.193.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20 02 1.01 0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	37 Orang	100 Orang	1.500.000.000	787.187.400	787.187.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20 02 1.01 0005	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	2 Unit	2 Unit	1.900.000.000	1.517.376.200	1.517.376.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				1.900.000.000	1.390.278.100	1.390.278.100		Dinas Komunikasi dan Informatika
420	2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	3 Tingkat	3 Tingkat	1.900.000.000	1.390.278.100	1.390.278.100		Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21 02 1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase PD yang menyelenggarakan kegiatan persandian untuk pengamanan informasi	100 %	100 %	1.600.000.000	1.146.667.600	1.146.667.600		Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21 02 1.01 0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21 02 1.01 0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	550.000.000	385.000.000	385.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
	2 21 02 1.01 0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	1 Laporan	500.000.000	464.000.000	464.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2 21 02 1.01 0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	37 Perangkat Daerah	37 Perangkat Daerah	350.000.000	97.667.600	97.667.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2 21 02 1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Persentase PD yang terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	80 %	80 %	300.000.000	243.610.500	243.610.500		Dinas Komunikasi dan Informatika
	2 21 02 1.02 0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	37 Perangkat Daerah	37 Perangkat Daerah	300.000.000	243.610.500	243.610.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				31.306.262.000	32.645.108.364	33.645.108.364		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				31.306.262.000	32.645.108.364	33.645.108.364		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				31.306.262.000	32.645.108.364	33.645.108.364		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
421	2 18 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	91 Indeks	91 Indeks	19.956.262.000	21.614.426.984	22.888.926.984		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2 18 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	500.000.000	500.000.000	500.000.000		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2 18 01 1.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2 18 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2 18 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2 18 01 1.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2 18 01 1.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	150.000.000	150.000.000	150.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2 18 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	100 %	10.715.000.000	11.327.552.564	11.327.552.564		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2 18 01 1.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ Bulan	40 Orang/ Bulan	10.000.000.000	10.599.769.364	10.599.769.364	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2 18 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	85 Dokumen	85 Dokumen	500.000.000	410.400.000	410.400.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2 18 01 1.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1000 Dokumen	1000 Dokumen	210.000.000	311.789.600	311.789.600	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2 18 01 1.02 0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	2.593.600	2.593.600	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2 18 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20	
2	18	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah orang pengurusan dan inventarisir barang milik daerah	1 Orang	1 Orang	16.000.000	29.600.000	29.600.000		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24 Laporan	24 Laporan	14.000.000	27.600.000	27.600.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	100 %	435.000.000	538.815.100	538.815.100		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	6 Paket	6 Paket	300.000.000	405.798.200	405.798.200	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	9 Orang	85.000.000	83.016.900	83.016.900	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan administrasi umum yang terlaksana	439 Laporan	439 Laporan	1.789.000.000	2.270.566.604	2.270.566.604		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	26.000.000	25.937.800	25.937.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	15.000.000	1.164.456.674	1.164.456.674	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	310.000.000	145.342.930	145.342.930	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	120 Dokumen	120 Dokumen	20.000.000	19.392.000	19.392.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	270 Laporan	270 Laporan	1.368.000.000	906.362.500	1.073.738.500	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	33 Dokumen	33 Dokumen	50.000.000	9.074.700	9.074.700	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana	87 Unit/Tahun	87 Unit/ Tahun	1.275.000.000	393.033.894	393.033.894		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	200.000.000	190.173.737	190.173.737	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	84 Unit	37 Unit	1.075.000.000	202.860.157	305.016.157	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana	86 Laporan	86 Laporan	4.426.262.000	5.754.858.822	5.754.858.822		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan	450.000.000	537.955.022	570.959.022	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	346.262.000	0,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20	
	2	18	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	3.620.000.000	5.206.903.800	5.247.780.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	18	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	800.000.000	800.000.000	800.000.000		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	18	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	29 Unit	29 Unit	350.000.000	350.000.000	350.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	18	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	125 Unit	125 Unit	250.000.000	250.000.000	250.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	18	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	200.000.000	200.000.000	1.131.087.800	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
422	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peluang Investasi Non Migas dan Non Batubara yang Siap Ditawarkan	2 Dokumen	2 Dokumen	2.700.000.000	2.634.777.000	2.634.777.000		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	18	02	1.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Potensi Investasi yang direncanakan	2 Potensi Investasi	2 Potensi Investasi	2.700.000.000	2.634.777.000	2.634.777.000		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	18	02	1.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	700.000.000	687.400.000	687.400.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	18	02	1.02	0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	2 Dokumen	3 Dokumen	2.000.000.000	1.947.377.000	1.947.377.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
423	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kepeminatan Investasi di Kalimantan Timur pada Sektor Non Migas dan Non Batubara	11 Minat	11 Minat	2.600.000.000	2.578.400.000	2.578.400.000		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	18	03	1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Promosi	11 Kegiatan	11 Kegiatan	2.600.000.000	2.578.400.000	2.578.400.000		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	18	03	1.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	6 Dokumen	6 Dokumen	1.500.000.000	1.478.400.000	1.478.400.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	18	03	1.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	5 Dokumen	5 Dokumen	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
424	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Perizinan yang Tepat Waktu Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100 100 % %	100 100 % %	2.750.000.000	2.671.363.760	2.551.363.760		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	18	04	1.02		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perizinan dan non Perizinan yg diterbitkan	5000 Izin & Non Izin	5000 Izin & Non Izin	2.750.000.000	2.671.363.760	2.671.363.760		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	18	04	1.02	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi	7 Dokumen	7 Dokumen	550.000.000	699.000.000	699.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	18	04	1.02	0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	700.000.000	692.314.000	622.314.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	18	04	1.02	0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	500.000.000	500.000.000	450.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2	18	04	1.02	0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	4 Kegiatan Usaha	4 Kegiatan Usaha	1.000.000.000	780.049.760	780.049.760	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
425	2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Realisasi Investasi PMA-PMDN pada Sektor Non Migas dan Batubara	100 %	100 %	2.700.000.000	2.550.352.020	2.162.352.020		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2 18 05 1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang melaporkan LKPM	1598 Laporan	1598 Laporan	2.700.000.000	2.550.352.020	2.550.352.020		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2 18 05 1.01 0004	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	7.788 Kegiatan usaha	7.788 Kegiatan usaha	1.000.000.000	1.000.000.000	612.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2 18 05 1.01 0005	Penyelesaian Pemasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Pemasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	105 Kegiatan usaha	105 Kegiatan usaha	1.000.000.000	695.739.020	695.739.020	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2 18 05 1.01 0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	400 Pelaku Usaha	400 Pelaku Usaha	700.000.000	854.613.000	854.613.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
426	2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemenuhan Layanan Informasi yang Dibutuhkan oleh Pengguna Layanan	100 %	100 %	600.000.000	595.788.600	829.288.600		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2 18 06 1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Penyajian data terhadap informasi	200 Data	200 Data	600.000.000	595.788.600	595.788.600		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2 18 06 1.01 0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	6 Dokumen	6 Dokumen	600.000.000	595.788.600	829.288.600	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Dinas Pemuda dan Olah Raga				362.391.117.000	381.810.442.400	505.058.232.821		Dinas Pemuda dan Olah Raga
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				362.391.117.000	381.810.442.400	505.058.232.821		Dinas Pemuda dan Olah Raga
	2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				362.391.117.000	381.810.442.400	505.058.232.821		Dinas Pemuda dan Olah Raga
427	2 19 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	95 Persen	95 Persen	33.132.250.000	61.136.164.200	159.093.097.501		Dinas Pemuda dan Olah Raga
	2 19 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	635.000.000	408.200.000	408.200.000		Dinas Pemuda dan Olah Raga
	2 19 01 1.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	400.000.000	265.600.000	265.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	2 19 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000	33.200.000	33.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	2 19 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000	16.600.000	16.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	2 19 01 1.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	60.000.000	39.000.000	39.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	2 19 01 1.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100.000.000	53.800.000	53.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pemuda dan Olah Raga

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
2	19	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	95 %	95 %	16.451.000.000	19.163.509.382	19.163.509.382	Dinas Pemuda dan Olah Raga	
2	19	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/ Bulan	88 Orang/ Bulan	15.500.000.000	18.182.416.682	19.401.324.680	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	480.000.000	729.480.000	776.400.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	40.500.000	23.700.000	23.700.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	30.500.000	4.312.700	4.312.700	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	400.000.000	223.600.000	223.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	95 %	95 %	150.000.000	90.675.000	90.675.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga	
2	19	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000	24.835.000	24.835.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	10.440.000	10.440.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100.000.000	55.400.000	55.400.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	95 Persen	95 Persen	960.000.000	986.044.400	986.044.400	Dinas Pemuda dan Olah Raga	
2	19	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket	600.000.000	349.286.400	349.286.400	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	10.600.000	10.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	50 Orang	260.000.000	576.000.000	576.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	88 Orang	88 Orang	40.000.000	24.916.000	24.916.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	88 Orang	88 Orang	40.000.000	25.242.000	25.242.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95 Persen	95 Persen	4.859.750.000	5.314.455.943	5.314.455.943	Dinas Pemuda dan Olah Raga	
2	19	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	8 Paket	1.500.000.000	1.942.900.517	41.519.220.240	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	600.000.000	703.902.702	703.902.702	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	200.000.000	197.760.000	197.760.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100.000.000	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	400.000.000	400.000.000	400.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan	85 Laporan	1.700.000.000	1.743.827.724	1.743.827.724	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Pemuda dan Olah Raga

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20	
	2	19 01 1.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	159.750.000	128.600.000	128.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	2	19 01 1.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	97.465.000	97.465.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	2	19 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	95 Persen	95 Persen	3.684.500.000	4.709.985.175	4.709.985.175		Dinas Pemuda dan Olah Raga
	2	19 01 1.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	1.710.000.000	500.900.000	500.900.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	2	19 01 1.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	1.624.500.000	4.009.085.175	4.609.085.175	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	2	19 01 1.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	2	19 01 1.07 0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	150.000.000	0,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	2	19 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	95 Persen	95 Persen	3.500.000.000	13.062.680.000	13.062.680.000		Dinas Pemuda dan Olah Raga
	2	19 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	500.000.000	500.000.000	500.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	2	19 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3.000.000.000	12.562.680.000	58.588.951.080	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sempaja Selatan	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	2	19 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95 Persen	95 Persen	2.892.000.000	17.400.614.300	17.400.614.300		Dinas Pemuda dan Olah Raga
	2	19 01 1.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit	18 Unit	100.000.000	51.610.000	51.610.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	2	19 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	130.000.000	384.633.000	384.633.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	2	19 01 1.09 0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	150.000.000	82.250.000	82.250.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	2	19 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	150.000.000	231.101.600	231.101.600	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	2	19 01 1.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	100 Unit	512.000.000	0,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	2	19 01 1.09 0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	50.000.000	0,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	2	19 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	500.000.000	500.000.000	500.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	2	19 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5 Unit	500.000.000	500.000.000	7.297.565.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sempaja Selatan	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	2	19 01 1.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	800.000.000	15.651.019.700	19.341.968.700	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Dinas Pemuda dan Olah Raga
428	2	19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0.26 9.70 Persen	0.26 9.70 Persen	26.475.000.000	26.317.455.200	31.967.057.200		Dinas Pemuda dan Olah Raga

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
2	19 02 1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur	5480 Orang	5480 Orang	24.475.000.000	22.108.601.200	22.108.601.200		Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19 02 1.01 0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	600 Orang	600 Orang	1.250.000.000	989.000.000	989.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19 02 1.01 0005	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Temanfaatkan	7 Unit	7 Unit	100.000.000	57.400.000	57.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19 02 1.01 0010	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	20 Orang	20 Orang	750.000.000	838.300.000	838.300.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19 02 1.01 0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	4 Dokumen	4 Dokumen	2.275.000.000	1.889.800.000	2.089.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19 02 1.01 0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda	750 Persentase	750 Persentase	1.000.000.000	797.750.000	1.297.750.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19 02 1.01 0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	50 Orang	50 Orang	350.000.000	300.950.000	300.950.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sempaja Selatan	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19 02 1.01 0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi	Jumlah pemuda di tingkat provinsi yang haknya terpenuhi	630 Orang	630 Orang	7.750.000.000	7.089.817.200	7.089.817.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19 02 1.01 0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	3500 Orang	3500 Orang	11.000.000.000	10.145.584.000	12.395.624.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19 02 1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pemuda yang terlibat dalam Organisasi Kepemudaan yang difasilitasi dalam mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	150 Organisasi	150 Organisasi	2.000.000.000	4.208.854.000	4.208.854.000		Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19 02 1.02 0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	5 Persentase	5 Persentase	500.000.000	464.564.000	464.564.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19 02 1.02 0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	100 Organisasi	100 Organisasi	1.500.000.000	3.744.290.000	6.443.852.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pemuda dan Olah Raga
429	2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Peningkatan Prestasi Olahraga	135 Keping	135 Keping	295.783.867.000	287.104.661.000	306.745.916.120		Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19 03 1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Atlet Pelajar yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	24 Orang	24 Orang	5.000.000.000	4.239.914.000	4.239.914.000		Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19 03 1.01 0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	1 Unit	1 Unit	4.500.000.000	3.743.914.000	3.943.900.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pemuda dan Olah Raga

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
2	19 03 1.01 0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	2 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000	496.000.000	496.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19 03 1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah Atlet Daerah yang Mengikuti Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	765 Orang	765 Orang	10.590.297.400	9.085.617.400	9.085.617.400		Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19 03 1.02 0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	765 Orang	765 Orang	3.000.000.000	1.872.000.000	2.457.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19 03 1.02 0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	3.000.000.000	2.955.000.000	2.955.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19 03 1.02 0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	9 Kegiatan	9 Kegiatan	4.590.297.400	4.258.617.400	8.830.932.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19 03 1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah Atlet Olahraga Prestasi yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	630 Orang	630 Orang	11.500.000.000	10.981.760.000	10.981.760.000		Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19 03 1.03 0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	100 Orang	100 Orang	4.000.000.000	3.523.000.000	3.623.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19 03 1.03 0007	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	2 Pelatda	2 Pelatda	3.000.000.000	2.163.000.000	2.380.970.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19 03 1.03 0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000.000	1.180.800.000	1.180.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19 03 1.03 0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	430 Orang	430 Orang	3.000.000.000	4.114.960.000	14.830.984.320	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19 03 1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah insan olahraga yang mengikuti pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan	150 Orang	150 Orang	268.693.569.600	262.797.369.600	262.797.369.600		Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19 03 1.04 0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	5 Dokumen	5 Dokumen	267.693.569.600	262.087.769.600	265.337.729.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19 03 1.04 0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	4 Dokumen	4 Dokumen	1.000.000.000	709.600.000	709.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pemuda dan Olah Raga
430	2 19 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah organisasi kepramukaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	11 Organisasi	11 Organisasi	7.000.000.000	7.252.162.000	7.252.162.000		Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19 04 1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Pramuka yang Terlibat dalam Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	4000 Orang	4000 Orang	7.000.000.000	7.252.162.000	7.252.162.000		Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	19 04 1.01 0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	30 Laporan	30 Laporan	7.000.000.000	7.252.162.000	7.252.162.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pemuda dan Olah Raga
		UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga				24.500.000.000	17.570.782.600	131.688.791.280		UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				24.500.000.000	17.570.782.600	131.688.791.280		UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
2	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLAHRAGA				24.500.000.000	17.570.782.600	131.688.791.280		UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
431	2 19 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PPO)	82 Persen	82 Persen	24.500.000.000	17.570.782.600	131.688.791.280		UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
	2	19	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95 Persen	95 Persen	2.304.206.400	2.366.514.300	2.366.514.300		UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
	2	19	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	410.101.800	283.947.510	283.947.510	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Sempaja Selatan	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
	2	19	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.000.000.000	1.276.646.931	70.709.105.311	Kota Samarinda, Palaran, Sempaja Pasir	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
	2	19	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	104.736.900	118.981.758	118.981.758	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
	2	19	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	80.367.700	80.367.700	80.367.700	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
	2	19	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.500.000	0,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
	2	19	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	688.500.000	606.570.401	606.570.401	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
	2	19	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	95 Persen	95 Persen	140.000.000	140.000.000	140.000.000		UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
	2	19	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	140.000.000	140.000.000	140.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
	2	19	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	95 Persen	95 Persen	9.347.162.300	6.426.393.800	6.426.393.800		UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
	2	19	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3.824.498.200	5.882.422.500	5.882.422.500	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
	2	19	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	543.971.300	543.971.300	643.639.800	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
	2	19	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	4.978.692.800	0,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
	2	19	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95 Persen	95 Persen	12.708.631.300	8.637.874.500	8.637.874.500		UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
	2	19	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	105.969.200	75.826.500	75.826.500	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
	2	19	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	18.706.300	18.468.800	18.468.800	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
	2	19	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	3.500.000.000	0,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
	2	19	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	9.083.955.800	8.543.579.200	53.129.461.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga
						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah				44.446.499.000	44.967.304.386	83.117.136.158		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				44.446.499.000	44.967.304.386	83.117.136.158		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				38.021.499.000	40.726.550.866	77.612.227.838		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
432	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	80 95 Indeks %	80 95 Indeks %	31.121.499.000	34.982.016.185	37.559.467.377		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20	
	2	23 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	17 Dokumen	17 Dokumen	950.000.000	512.786.000	512.786.000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2	23 01 1.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	350.000.000	165.200.000	165.200.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sdodadi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2	23 01 1.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	350.000.000	182.000.000	182.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2	23 01 1.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	250.000.000	165.586.000	165.586.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2	23 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	98 %	98 %	18.650.000.000	21.448.042.846	21.448.042.846		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2	23 01 1.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 Orang/ Bulan	78 Orang/ Bulan	18.000.000.000	20.872.102.846	20.872.102.846	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2	23 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000	483.940.000	483.940.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2	23 01 1.02 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	55.000.000	55.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2	23 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	37.000.000	37.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2	23 01 1.03	Administrasi Barang Milk Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milk Daerah yang Berfungsi dengan Baik	82 %	82 %	100.000.000	105.849.600	105.849.600		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2	23 01 1.03 0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milk Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milk Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milk Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	105.849.600	105.849.600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2	23 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	100 %	416.919.000	459.350.224	459.350.224		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2	23 01 1.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	84.378.000	40.000.000	40.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2	23 01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	3 Dokumen	182.541.000	171.250.224	171.250.224	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2	23 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	150.000.000	248.100.000	248.100.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2	23 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	3.551.840.000	6.020.097.703	6.020.097.703		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2	23 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	50.000.000	27.798.750	27.798.750	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2	23 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	1.000.000.000	2.509.184.962	4.094.140.154	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2	23 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	75.000.000	99.521.391	99.521.391	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2	23 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	75.000.000	163.625.000	163.625.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2	23 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	7 Dokumen	51.840.000	62.553.600	62.553.600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
2	23	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2.300.000.000	3.157.414.000	3.157.414.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
2	23	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	100 %	5.227.740.000	4.344.067.012	4.344.067.012		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
2	23	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	27.740.000	14.700.000	14.700.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
2	23	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	950.000.000	908.559.040	908.559.040	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
2	23	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	4.250.000.000	3.420.807.972	4.413.303.972	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
2	23	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	100 %	2.225.000.000	2.091.822.800	2.091.822.800		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
2	23	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	27 Unit	350.000.000	259.339.300	259.339.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
2	23	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	1.650.000.000	1.717.633.500	1.717.633.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
2	23	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	114 Unit	225.000.000	114.850.000	114.850.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
433	2	23	02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)	35 46 Indeks Skor	35 46 Indeks Skor	6.900.000.000	5.744.534.681	40.052.760.461		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
2	23	02	1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan Yang Dibina Sesuai dengan SNP Pendayagunaan Layanan Perpustakaan secara online dan Onsite Penyediaan Koleksi Bahan Pustaka dan Naskah Kuno Yang Dikembangkan dan Diestarkan	230000 Orang 2600 Eksemplar 60 Perpustakaan	230000 Orang 2600 Eksemplar 60 Perpustakaan	5.150.000.000	3.932.131.181	3.932.131.181		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
2	23	02	1.01	0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	30 Perpustakaan	30 Perpustakaan	1.200.000.000	947.462.500	3.047.462.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
2	23	02	1.01	0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang dikembangkan	600 Eksemplar	600 Eksemplar	1.050.000.000	729.815.900	729.815.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
2	23	02	1.01	0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	Jumlah Perpustakaan khusus yang Dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	200.000.000	135.200.000	135.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
2	23	02	1.01	0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	60 Orang	60 Orang	500.000.000	460.130.000	460.130.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	
2	23	02	1.01	0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	5 Layanan	5 Layanan	400.000.000	313.000.000	313.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
	2	23	02	1.01	0008	Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	100.000.000	118.000.000	118.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2	23	02	1.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	2800 Eksemplar	2800 Eksemplar	1.000.000.000	844.958.781	4.393.027.781	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2	23	02	1.01	0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	500.000.000	318.960.000	318.960.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2	23	02	1.01	0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000	64.604.000	64.604.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2	23	02	1.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Gerakan gemar membaca dalam mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif	10 Kegiatan	10 Kegiatan	1.750.000.000	1.812.403.500	1.812.403.500		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2	23	02	1.02	0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	5 Lokus	8 Lokus	250.000.000	250.000.000	4.457.424.540	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2	23	02	1.02	0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	8 Perpustakaan	8 Perpustakaan	400.000.000	814.540.000	1.314.540.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2	23	02	1.02	0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	15 Orang	15 Orang	250.000.000	234.290.000	234.290.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2	23	02	1.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	3 Perpustakaan	10 Perpustakaan	550.000.000	342.525.500	24.295.257.740	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2	23	02	1.02	0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	3 Orang	3 Orang	300.000.000	171.048.000	171.048.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				6.425.000.000	4.240.753.520	5.504.908.320		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
434	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah OPD dan LKD yang Memperoleh Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori "Baik"	5 OPD/LKD	5 OPD/LKD	5.800.000.000	3.957.081.360	5.221.236.160		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2	24	02	1.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib	70 %	70 %	3.550.000.000	2.179.501.720	2.179.501.720		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2	24	02	1.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	17 Laporan	17 Laporan	3.450.000.000	2.121.664.820	2.121.664.820	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2	24	02	1.01	0004	Penyusunan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan	2000 Arsip	2000 Arsip	50.000.000	27.482.100	27.482.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2	24	02	1.01	0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	Jumlah Daftar Arsip Dinamis	2262 Arsip	2262 Arsip	50.000.000	30.354.800	30.354.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2	24	02	1.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Persentase Arsip Statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu baik	96 %	96 %	250.000.000	135.887.100	135.887.100		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2	24	02	1.02	0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI	100 Arsip	100 Arsip	50.000.000	37.364.800	37.364.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2	24	02	1.02	0005	Akuisisi Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	250 Arsip	250 Arsip	200.000.000	98.522.300	98.522.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2	24	02	1.03		Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Prosentase Arsip Statis yang tersedia dalam SIKN	5 %	5 %	2.000.000.000	1.641.692.540	1.641.692.540		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2	24	02	1.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	1100 Pengguna	1100 Pengguna	700.000.000	641.978.800	1.906.133.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20	
	2	24	02	1.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	1.300.000.000	999.713.740	999.713.740	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
435	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	76 %	76 %	625.000.000	283.672.160	283.672.160		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2	24	03	1.01		Pemusnahan Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Penyusutan Arsip Berdasarkan Jadwal Retensi Arsip	5000 Berkas	5000 Berkas	150.000.000	77.369.540	77.369.540		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2	24	03	1.01	0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	5000 Arsip	5000 Arsip	75.000.000	49.873.100	49.873.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2	24	03	1.01	0002	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	2000 Berkas	2000 Berkas	75.000.000	27.496.440	27.496.440	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2	24	03	1.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	Penanggulangan dan Penanganan arsip akibat bencana	5 Kegiatan	5 Kegiatan	80.000.000	27.026.800	27.026.800		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2	24	03	1.02	0001	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	1000 Arsip	1000 Arsip	45.000.000	16.937.400	16.937.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2	24	03	1.02	0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	1000 Arsip	1000 Arsip	35.000.000	10.089.400	10.089.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2	24	03	1.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang diselamatkan bagi perangkat daerah yang digabung dan/atau dibubarkan	13940 Arsip	13940 Arsip	105.000.000	87.171.000	87.171.000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2	24	03	1.03	0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	3 Daftar	3 Daftar	35.000.000	35.590.800	35.590.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2	24	03	1.03	0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	2 Arsip	2 Arsip	35.000.000	15.989.400	15.989.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2	24	03	1.03	0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	10 Arsip	10 Arsip	35.000.000	35.590.800	35.590.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2	24	03	1.04		Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Jumlah Penilaian Arsip Statis dan alih media yang diautentifikasi	1250 Arsip	1250 Arsip	185.000.000	16.820.820	16.820.820		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2	24	03	1.04	0001	Penilaian dan Penetapan Autentitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	250 Arsip	250 Arsip	35.000.000	715.020	715.020	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2	24	03	1.04	0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	1000 Arsip	1000 Arsip	150.000.000	16.105.800	16.105.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2	24	03	1.05		Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang	Penelusuran Arsip Statis Provinsi yang dinyatakan hilang sesuai NSPK	1 Laporan	1 Laporan	105.000.000	75.284.000	75.284.000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20	
	2	24	03	1.05	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan	10 Arsip	10 Arsip	35.000.000	54.292.000	54.292.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2	24	03	1.05	0002	Evaluasi dan Penetapan Hasil Aih Media yang dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Aih Media yang Dinyatakan Hilang	1000 Arsip	1000 Arsip	35.000.000	16.000.000	16.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	2	24	03	1.05	0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	5 Arsip	5 Arsip	35.000.000	4.992.000	4.992.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
						Dinas Kelautan Dan Perikanan				98.509.935.961	83.896.691.989	91.503.855.827		Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				98.509.935.961	83.896.691.989	91.503.855.827		Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				98.509.935.961	83.896.691.989	91.503.855.827		Dinas Kelautan Dan Perikanan
436	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100	100	42.694.213.600	44.896.925.824	48.117.096.502		Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	1.880.000.000	1.614.775.000	1.614.775.000		Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3	25	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	500.000.000	448.400.000	448.400.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3	25	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	225.000.000	181.200.000	181.200.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3	25	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	225.000.000	168.600.000	168.600.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3	25	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	655.000.000	544.000.000	544.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3	25	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	275.000.000	272.575.000	272.575.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100 %	100 %	25.150.000.000	26.419.624.224	26.419.624.224		Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3	25	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	123 Orang/ Bulan	123 Orang/ Bulan	23.350.000.000	24.933.734.224	28.053.904.902	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3	25	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	700.000.000	737.280.000	737.280.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
3	25 01 1.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000	300.000.000	300.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	25 01 1.02 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000	97.050.000	97.050.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	25 01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	200.000.000	191.000.000	191.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	25 01 1.02 0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	15.160.000	15.160.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	25 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	25 01 1.02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	45.400.000	45.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	25 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik	20 %	20 %	315.000.000	221.773.000	221.773.000		Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	25 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000	31.200.000	31.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	25 01 1.03 0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000	90.000.000	90.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	25 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	135.000.000	100.573.000	100.573.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	25 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	20 %	20 %	964.820.000	908.544.000	908.544.000		Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	25 01 1.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	394.820.000	380.544.000	380.544.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	25 01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	135.000.000	135.000.000	135.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	25 01 1.05 0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	135.000.000	135.000.000	135.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	25 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	50 Orang	300.000.000	258.000.000	258.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	25 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	2.344.643.600	1.658.236.720	1.658.236.720		Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	25 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	32.500.000	32.500.000	32.500.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	25 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	150.000.000	77.000.000	66.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	195.908.000	145.082.725	145.082.725	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan	
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50.000.000	48.419.000	48.419.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan	
3	25	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan	
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.891.235.600	1.330.234.995	1.330.234.995	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan	
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 %	100 %	1.300.000.000	1.456.160.550	1.456.160.550		Dinas Kelautan Dan Perikanan	
3	25	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	400.000.000	0,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan	
3	25	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	8 Unit	900.000.000	1.456.160.550	1.556.160.550	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan	
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	100 %	9.428.750.000	11.301.260.668	11.301.260.668		Dinas Kelautan Dan Perikanan	
3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	28.750.000	26.750.000	27.547.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan	
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	2.500.000.000	3.258.006.200	3.258.006.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan	
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	6.900.000.000	8.016.504.468	8.016.504.468	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan	
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	100 %	1.311.000.000	1.316.551.662	1.316.551.662		Dinas Kelautan Dan Perikanan	
3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	50 Unit	550.000.000	610.120.762	620.323.762	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan	
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	161.000.000	165.140.000	165.140.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan	
3	25	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	100.000.000	41.290.900	41.290.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan	
3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	500.000.000	500.000.000	500.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan	
437	3	25	02		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	72.97 %	72.97 %	7.247.502.000	5.470.798.350	5.470.798.350		Dinas Kelautan Dan Perikanan	
3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1 Kawasan	1 Kawasan	3.142.302.000	2.589.499.000	2.589.499.000		Dinas Kelautan Dan Perikanan	
3	25	02	1.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	1 Dokumen	1 Dokumen	268.000.000	191.200.000	191.200.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	293030,78 Ha	293030,78 Ha	2.395.302.000	1.348.899.000	1.348.899.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan	
3	25	02	1.01	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	5 Ha	8 Ha	372.000.000	796.800.000	796.800.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan	
3	25	02	1.01	0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	30 Orang	120 Orang	107.000.000	252.600.000	252.600.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan	
3	25	02	1.02		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	6 Rekomendasi	6 Rekomendasi	2.090.000.000	1.374.797.000	1.374.797.000		Dinas Kelautan Dan Perikanan	
3	25	02	1.02	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	420.000.000	231.000.000	231.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan	
3	25	02	1.02	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	450.000.000	306.800.000	306.800.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan	
3	25	02	1.02	0003	Pelaksanaan Fasilitas Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	676.000.000	446.800.000	446.800.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan	
3	25	02	1.02	0004	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100.000.000	94.800.000	94.800.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	20
	3	25	02	1.02	0005	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Jumlah Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	1 Dokumen	1 Dokumen	444.000.000	295.397.000	295.397.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	14 Kelompok Masyarakat	14 Kelompok Masyarakat	2.015.200.000	1.506.502.350	1.506.502.350		Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3	25	02	1.03	0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	60 Orang	60 Orang	937.000.000	728.000.000	728.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3	25	02	1.03	0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 Kelompok	8 Kelompok	175.000.000	157.200.000	157.200.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3	25	02	1.03	0003	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	90 Orang	90 Orang	442.000.000	333.400.000	333.400.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3	25	02	1.03	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5 Kelompok	5 Kelompok	461.200.000	287.902.350	287.902.350	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan
438	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	190000 Ton	190000 Ton	30.167.174.000	18.686.703.216	19.640.585.976		Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	1 Kegiatan	1 Kegiatan	19.458.174.000	11.682.003.216	11.682.003.216		Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3	25	03	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	149.000.000	149.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3	25	03	1.01	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	100 Unit	148 Unit	19.308.174.000	11.533.003.216	12.273.003.216	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
3	25 03 1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	1 Kegiatan	1 Kegiatan	4.599.000.000	1.825.500.000	1.825.500.000		Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	25 03 1.02 0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000	118.000.000	118.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	25 03 1.02 0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	25 Unit	25 Unit	4.479.000.000	1.707.500.000	1.707.500.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	25 03 1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	180 Rekomendasi	180 Rekomendasi	1.300.000.000	1.270.000.000	1.270.000.000		Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	25 03 1.03 0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	180 Rekomendasi	180 Rekomendasi	650.000.000	624.000.000	624.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	25 03 1.03 0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	180 Dokumen	180 Dokumen	650.000.000	646.000.000	646.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	25 03 1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	810 Dokumen	810 Dokumen	1.760.000.000	1.191.700.000	1.191.700.000		Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	25 03 1.05 0002	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	810 Dokumen	810 Dokumen	1.760.000.000	1.191.700.000	1.191.700.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	25 03 1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	6 Pelabuhan Perikanan	6 Pelabuhan Perikanan	3.000.000.000	2.653.800.000	2.653.800.000		Dinas Kelautan Dan Perikanan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
	3	25	03	1.06	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	6 Unit	6 Unit	2.200.000.000	1.927.000.000	2.140.882.760	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3	25	03	1.06	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	6 Layanan	6 Layanan	800.000.000	726.800.000	726.800.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3	25	03	1.09		Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	50.000.000	63.700.000	63.700.000		Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3	25	03	1.09	0002	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	50.000.000	63.700.000	63.700.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan
439	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	200000 Ton	200000 Ton	10.937.395.361	8.550.243.599	11.983.353.999		Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3	25	04	1.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	200.000.000	151.600.000	151.600.000		Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3	25	04	1.01	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	200.000.000	151.600.000	151.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Lokasi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	10 Lokasi	10 Lokasi	3.999.895.361	3.579.295.361	3.579.295.361		Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3	25	04	1.05	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	351.359.000	306.159.000	306.159.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3	25	04	1.05	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	2 Unit	3 Unit	600.000.000	600.000.000	600.000.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3	25	04	1.05	0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3 Unit	4 Unit	1.818.536.361	1.601.336.361	2.101.336.361	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3	25	04	1.05	0006	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	80 Dokumen	80 Dokumen	780.000.000	691.600.000	691.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3	25	04	1.05	0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	70 Orang	70 Orang	450.000.000	380.200.000	380.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3	25	04	1.06		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Pengembangan Budidaya Ikan Lokal Kalimantan Timur	1 Dokumen	1 Dokumen	6.737.500.000	4.819.348.238	4.819.348.238		Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3	25	04	1.06	0001	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	5 Unit	1.100.000.000	1.018.200.000	1.018.200.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
	3	25	04	1.06	0002	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	21 Unit	31 Unit	5.637.500.000	3.801.148.238	6.734.258.638	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan
440	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	100 %	100 %	3.299.287.000	3.953.057.000	3.953.057.000		Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	100 %	100 %	2.098.104.180	2.751.874.180	2.751.874.180		Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3	25	05	1.01	0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	3 Dokumen	3 Dokumen	835.516.680	835.516.680	835.516.680	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3	25	05	1.01	0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	153 Dokumen	153 Dokumen	652.282.500	652.282.500	652.282.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3	25	05	1.01	0003	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	13 Dokumen	13 Dokumen	371.055.000	371.055.000	371.055.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3	25	05	1.01	0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	18 Kelompok	18 Kelompok	239.250.000	893.020.000	893.020.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3	25	05	1.02		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100 %	100 %	1.201.182.820	1.201.182.820	1.201.182.820		Dinas Kelautan Dan Perikanan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi				
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
	3	25	05	1.02	0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	6 Dokumen	6 Dokumen	312.765.000	312.765.000	312.765.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3	25	05	1.02	0002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	27 Dokumen	27 Dokumen	387.367.500	387.367.500	387.367.500	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3	25	05	1.02	0003	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	65 Dokumen	65 Dokumen	501.050.320	501.050.320	501.050.320	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan
441	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	7 Produk Olahan	7 Produk Olahan	4.164.364.000	2.338.964.000	2.338.964.000		Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3	25	06	1.01		Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	1.341.000.000	1.147.400.000	1.147.400.000		Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3	25	06	1.01	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	11 Rekomendasi	11 Rekomendasi	70.000.000	43.800.000	43.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3	25	06	1.01	0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	3 Dokumen	3 Dokumen	1.271.000.000	1.103.600.000	1.103.600.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah UKM Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	10 UMKM	10 UMKM	773.064.000	471.464.000	471.464.000		Dinas Kelautan Dan Perikanan

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
3	25 06 1.02 0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	773.064.000	471.464.000	471.464.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	25 06 1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Lokasi	1 Lokasi	2.050.300.000	720.100.000	720.100.000		Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	25 06 1.03 0002	Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitas	13 Unit Usaha	13 Unit Usaha	1.900.300.000	597.500.000	597.500.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3	25 06 1.03 0003	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	122.600.000	122.600.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan				2.032.706.639	2.137.288.235	2.137.288.235		UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				2.032.706.639	2.137.288.235	2.137.288.235		UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
3	25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				2.032.706.639	2.137.288.235	2.137.288.235		UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
442	3 25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	1.531.756.808	1.638.338.404	1.638.338.404		UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
3	25 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100 %	100 %	69.480.000	69.480.000	69.480.000		UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
3	25 01 1.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	69.480.000	69.480.000	69.480.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
3	25 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	20 %	20 %	405.293.639	405.293.639	405.293.639		UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
3	25 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	15 Orang	405.293.639	405.293.639	405.293.639	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
3	25 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	412.535.175	414.535.175	414.535.175		UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	20
3	25	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.505.125	4.505.125	4.505.125	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan	
3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	31.200.750	33.200.750	33.200.750	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan	
3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.035.800	5.035.800	5.035.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan	
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	18.129.500	18.129.500	18.129.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan	
3	25	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	2.016.000	2.016.000	2.016.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan	
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	351.648.000	351.648.000	351.648.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan	
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 %	100 %	21.615.000	21.615.000	21.615.000		UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan	
3	25	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	21.615.000	21.615.000	21.615.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan	
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	100 %	497.338.504	601.920.100	601.920.100		UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan	
3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	4.070.000	4.070.000	4.070.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan	
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	121.185.384	121.185.384	121.185.384	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan	
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	372.083.120	476.664.716	476.664.716	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan	
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	100 %	125.494.490	125.494.490	125.494.490		UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan	
3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	6 Unit	60.494.490	60.494.490	60.494.490	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan	
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit	65.000.000	65.000.000	65.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan	
443	3	25	06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase hasil uji produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan asal perikanan	70 %	70 %	500.949.831	498.949.831	498.949.831		UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan	
3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Persentase hasil uji produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan asal perikanan	70 %	70 %	500.949.831	498.949.831	498.949.831		UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan	
3	25	06	1.02	0002	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	500.949.831	498.949.831	498.949.831	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan	
					UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar				10.943.610.400	11.066.288.800	11.066.288.800		UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				10.943.610.400	11.066.288.800	11.066.288.800		UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar
3	25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				10.943.610.400	11.066.288.800	11.066.288.800		UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar
444	3 25 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	5.949.324.550	6.313.658.850	6.313.658.850		UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar
3	25 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100 %	100 %	98.760.000	113.760.000	113.760.000		UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar
3	25 01 1.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	98.760.000	113.760.000	113.760.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar
3	25 01 1.05	Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	20 %	20 %	91.873.000	89.663.000	89.663.000		UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar
3	25 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	8 Orang	91.873.000	89.663.000	89.663.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar
3	25 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	654.426.200	697.445.100	697.445.100		UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar
3	25 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8.146.950	8.146.950	8.146.950	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar
3	25 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7 Paket	50.000.000	90.808.900	90.808.900	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar
3	25 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	27.156.150	27.156.150	27.156.150	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar
3	25 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.741.500	10.741.500	10.741.500	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar
3	25 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	4.032.000	4.032.000	4.032.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar
3	25 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	554.349.600	556.559.600	556.559.600	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar
3	25 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	100 %	687.194.750	995.720.150	995.720.150		UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar
3	25 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	2.237.550	2.237.550	2.237.550	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar
3	25 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	272.322.000	458.169.000	458.169.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar
3	25 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	412.635.200	535.313.600	535.313.600	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar
3	25 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	100 %	4.417.070.600	4.417.070.600	4.417.070.600		UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar
3	25 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	13 Unit	101.323.950	101.323.950	101.323.950	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar
3	25 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	215.746.650	215.746.650	215.746.650	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar
3	25 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	4.100.000.000	4.100.000.000	4.100.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar
445	3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut	1000000000 Ekor	1000000000 Ekor	4.994.285.850	4.752.629.950	4.752.629.950		UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar
3	25 04 1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut	1000000000 Ekor	1000000000 Ekor	4.994.285.850	4.752.629.950	4.752.629.950		UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
3	25	04	1.06	0001	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	2 Unit	2.220.000.000	1.979.344.100	1.979.344.100	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar	
3	25	04	1.06	0002	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	2 Unit	2.774.285.850	2.773.285.850	2.773.285.850	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar	
					UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu			6.201.144.000	7.030.689.480	7.030.689.480		UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu		
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			6.201.144.000	7.030.689.480	7.030.689.480		UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu		
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			6.201.144.000	7.030.689.480	7.030.689.480		UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu		
446	3	25	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 90.4 % Indeks	100 90.4 % Indeks	4.525.425.360	5.032.493.927	5.032.493.927		UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu	
3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100 %	100 %	99.280.000	96.720.000	96.720.000		UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu	
3	25	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	99.280.000	96.720.000	96.720.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu	
3	25	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	20 %	20 %	231.201.000	229.200.000	229.200.000		UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu	
3	25	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	18 Orang	231.201.000	229.200.000	229.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu	
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	886.750.000	954.204.470	954.204.470		UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu	
3	25	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	45.500.000	45.208.700	45.208.700	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu	
3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	196.750.000	201.507.300	201.507.300	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu	
3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	55.500.000	55.488.770	55.488.770	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu	
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	25.000.000	24.999.700	24.999.700	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu	
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	564.000.000	627.000.000	627.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu	
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 %	100 %	599.000.000	611.353.595	611.353.595		UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu	
3	25	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	1 Unit	500.000.000	492.610.000	492.610.000	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu	
3	25	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	99.000.000	118.743.595	118.743.595	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	100 %	1.634.737.600	1.946.471.031	1.946.471.031		UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu
3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000	945.200	945.200	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	182.400.000	141.313.991	141.313.991	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.451.337.600	1.804.211.840	1.804.211.840	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	100 %	1.074.456.760	1.194.544.831	1.194.544.831		UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu
3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	144.160.000	144.148.500	144.148.500	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	40 Unit	49.780.000	49.730.000	49.730.000	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu
3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	880.516.760	1.000.666.331	1.000.666.331	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu
447	3	25	04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut/Payau/Tawar	4181000 Ekor	4181000 Ekor	1.675.718.640	1.998.195.553	1.998.195.553		UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu
3	25	04	1.06		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut/Payau/Tawar (Ekor)	4181000 Ekor	4181000 Ekor	1.675.718.640	1.998.195.553	1.998.195.553		UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu
3	25	04	1.06	0001	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	2 Unit	638.839.500	715.671.603	715.671.603	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu
3	25	04	1.06	0002	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit	1.036.879.140	1.282.523.950	1.282.523.950	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu
					Dinas Pariwisata				47.173.373.920	63.831.539.560	82.946.424.560		Dinas Pariwisata
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				47.173.373.920	63.831.539.560	82.946.424.560		Dinas Pariwisata
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				47.173.373.920	63.831.539.560	82.946.424.560		Dinas Pariwisata
448	3	26	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (%)	81	81	19.354.263.920	24.830.658.011	24.928.188.361		Dinas Pariwisata
3	26	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	90 %	90 %	1.000.000.000	1.005.350.000	1.005.350.000		Dinas Pariwisata
3	26	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	500.000.000	509.690.000	509.690.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pariwisata

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
3	26	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	200.000.000	206.450.000	206.450.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pariwisata	
3	26	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	300.000.000	289.210.000	289.210.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pariwisata	
3	26	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	82 %	82 %	9.256.920.000	11.744.673.840	11.744.673.840		Dinas Pariwisata	
3	26	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/ Bulan	39 Orang/ Bulan	8.700.000.000	11.286.873.840	11.286.873.840	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pariwisata	
3	26	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	556.920.000	457.800.000	457.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pariwisata	
3	26	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	70 %	70 %	50.000.000	50.000.000	50.000.000		Dinas Pariwisata	
3	26	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	6 Dokumen	6 Dokumen	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pariwisata	
3	26	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	12 Laporan	12 Laporan	3.929.530.000	6.053.260.824	6.053.260.824		Dinas Pariwisata	
3	26	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	16 Paket	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pariwisata	
3	26	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	1.903.840.000	3.411.153.125	3.463.012.575	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pariwisata	
3	26	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	230.000.000	609.491.224	609.491.224	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pariwisata	
3	26	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	210.000.000	74.281.500	74.281.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pariwisata	
3	26	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98 Laporan	98 Laporan	1.555.690.000	1.928.334.975	1.956.846.975	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pariwisata	
3	26	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	12 Bulan	4.977.813.920	5.837.373.347	5.837.373.347		Dinas Pariwisata	
3	26	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	310.000.000	518.169.495	844.177.395	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pariwisata	
3	26	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Laporan	8 Laporan	1.230.000.000	599.656.188	641.056.188	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pariwisata	
3	26	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3.437.813.920	4.719.547.664	4.271.747.664	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pariwisata	
3	26	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	80 %	80 %	140.000.000	140.000.000	140.000.000		Dinas Pariwisata	
3	26	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	34 Unit	34 Unit	0,00	0,00	237.551.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pariwisata	
451	3	26	02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata (%)	30 %	30 %	10.673.000.000	10.841.731.776	10.841.731.776		Dinas Pariwisata	
3	26	02	1.01		Pengeblauan Daya Tarik Wisata Provinsi	Persentase Daya Tarik Wisata yang dikelola (%)	33 %	33 %	3.100.000.000	3.678.401.376	3.678.401.376		Dinas Pariwisata	
3	26	02	1.01	0001	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	2 Lokasi	2 Lokasi	1.500.000.000	794.201.376	794.201.376	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pariwisata	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
3	26 02 1.01 0006	Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi yang sah dan legal ditetapkan Kepala Daerah	4 Dokumen	8 Dokumen	1.600.000.000	2.884.200.000	2.884.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pariwisata
3	26 02 1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase Kawasan Strategis yang dikelola	100 %	100 %	3.950.000.000	3.924.800.000	3.924.800.000		Dinas Pariwisata
3	26 02 1.02 0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	4 Unit	4 Unit	3.950.000.000	3.924.800.000	3.924.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pariwisata
3	26 02 1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Persentase Destinasi yang Dikelola	100 %	100 %	3.023.000.000	2.630.548.500	2.630.548.500		Dinas Pariwisata
3	26 02 1.03 0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	3 Unit	3 Unit	1.000.000.000	944.550.000	944.550.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pariwisata
3	26 02 1.03 0010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	170 Orang	170 Orang	1.673.000.000	1.367.600.000	1.367.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pariwisata
3	26 02 1.03 0012	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	350.000.000	318.398.500	318.398.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pariwisata
3	26 02 1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Rekomendasi Tanda Daftar Usaha pariwisata yang Ditertibkan	100 %	100 %	600.000.000	607.981.900	607.981.900		Dinas Pariwisata
3	26 02 1.04 0006	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	1 Usaha	10 Usaha	200.000.000	131.584.500	131.584.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pariwisata
3	26 02 1.04 0009	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	3 Unit Usaha	10 Unit Usaha	200.000.000	334.000.000	334.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pariwisata
3	26 02 1.04 0010	Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	200.000.000	142.397.400	142.397.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pariwisata
452	3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-rata lama Tinggal Wisatawan Nusantara Rata-rata lama Tinggal Wisatawan Mancanegara	2,70 1,65 Hari Hari	1,65 2,70 Hari Hari	4.900.000.000	6.647.957.801	10.852.842.801		Dinas Pariwisata
3	26 03 1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri yang Terlaksana	100 %	100 %	4.900.000.000	6.647.957.801	6.647.957.801		Dinas Pariwisata
3	26 03 1.01 0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	10 Dokumen	10 Dokumen	2.590.916.700	4.910.722.256	9.115.607.256	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pariwisata
3	26 03 1.01 0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	8 Dokumen	8 Dokumen	693.829.500	506.904.540	506.904.540	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pariwisata
3	26 03 1.01 0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Kegiatan	5 Kegiatan	1.615.253.800	1.230.331.005	1.230.331.005	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pariwisata
453	3 26 04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku ekonomi kreatif yang berkembang	75 %	75 %	6.746.110.000	16.487.617.602	28.300.087.252		Dinas Pariwisata
3	26 04 1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Persentase Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang Berfungsi dengan baik	50 %	50 %	3.776.110.000	10.622.770.325	10.622.770.325		Dinas Pariwisata
3	26 04 1.01 0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	12 Laporan	12 Laporan	1.276.110.000	1.381.579.200	1.381.579.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pariwisata

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	20
	3	26	04	1.01	0006	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	14 Dokumen	14 Dokumen	2.500.000.000	9.241.191.125	17.855.756.696	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pariwisata
	3	26	04	1.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	60 %	60 %	2.970.000.000	5.864.847.277	5.864.847.277		Dinas Pariwisata
	3	26	04	1.02	0010	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	10 Dokumen	10 Dokumen	1.970.000.000	2.247.056.000	2.247.056.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pariwisata
	3	26	04	1.02	0011	Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	150.000.000	150.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pariwisata
	3	26	04	1.02	0013	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual	4 Orang	40 Orang	125.000.000	125.000.000	125.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pariwisata
	3	26	04	1.02	0017	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	70.000.000	70.000.000	70.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pariwisata
	3	26	04	1.02	0019	Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	1 Unit	1 Unit	655.000.000	3.272.791.277	6.470.695.356	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pariwisata
454	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Parekraf yang Tersertifikasi	33 %	33 %	5.500.000.000	5.023.574.370	8.023.574.370		Dinas Pariwisata
	3	26	05	1.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)	100 %	100 %	4.900.000.000	4.671.975.870	4.671.975.870		Dinas Pariwisata
	3	26	05	1.01	0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	60 Orang	375 Orang	1.340.000.000	1.454.020.900	1.454.020.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pariwisata
	3	26	05	1.01	0008	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	5 Laporan	5 Laporan	500.000.000	461.600.000	3.461.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pariwisata
	3	26	05	1.01	0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	150 Orang	150 Orang	1.500.000.000	1.215.254.970	1.215.254.970	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pariwisata
	3	26	05	1.01	0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	140 Orang	350 Orang	1.460.000.000	1.441.100.000	1.441.100.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pariwisata
	3	26	05	1.01	0018	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4 Laporan	4 Laporan	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pariwisata
	3	26	05	1.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekraf yang berkembang Kapasitasnya	33 %	33 %	600.000.000	351.598.500	351.598.500		Dinas Pariwisata
	3	26	05	1.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	80 Orang	80 Orang	600.000.000	351.598.500	351.598.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Pariwisata
						Dinas Perkebunan			65.483.601.900	72.574.338.550	76.290.508.103		Dinas Perkebunan	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			65.483.601.900	72.574.338.550	76.290.508.103		Dinas Perkebunan	
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			65.483.601.900	72.574.338.550	76.290.508.103		Dinas Perkebunan	
455	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 78,93 % Skor	100 78,93 % Skor	30.442.505.100	35.413.797.764	39.142.567.317		Dinas Perkebunan
	3	27	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	3.228.702.000	2.020.874.997	2.020.874.997		Dinas Perkebunan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
3	27 01 1.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	2.025.718.400	883.634.437	844.234.437	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perkebunan
3	27 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000	77.722.580	77.722.580	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perkebunan
3	27 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000	8.730.800	8.730.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perkebunan
3	27 01 1.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	498.521.900	498.322.880	498.322.880	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perkebunan
3	27 01 1.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan	504.461.700	552.464.300	552.464.300	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perkebunan
3	27 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	100 %	16.110.447.400	21.365.348.694	21.365.348.694		Dinas Perkebunan
3	27 01 1.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/ Bulan	86 Orang/ Bulan	15.568.093.400	20.816.878.694	20.816.878.694	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perkebunan
3	27 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	474.804.000	484.920.000	420.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perkebunan
3	27 01 1.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15 Dokumen	1 Dokumen	10.550.000	9.550.000	9.550.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perkebunan
3	27 01 1.02 0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	3 Dokumen	1.225.000	225.000	225.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perkebunan
3	27 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	28.350.000	27.350.000	27.350.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perkebunan
3	27 01 1.02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	12 Dokumen	27.425.000	26.425.000	26.425.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perkebunan
3	27 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik	75 %	75 %	65.750.000	124.950.000	124.950.000		Dinas Perkebunan
3	27 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	2 Dokumen	27.100.000	35.900.000	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perkebunan
3	27 01 1.03 0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	1 Dokumen	29.500.000	29.500.000	29.500.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perkebunan
3	27 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	9.150.000	59.550.000	59.550.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perkebunan
3	27 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Prosentase retribusi perkebunan	100 %	100 %	8.900.000	5.900.000	5.900.000		Dinas Perkebunan
3	27 01 1.04 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan	8.900.000	5.900.000	5.900.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perkebunan
3	27 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	35,71 %	35,71 %	654.050.000	617.545.200	617.545.200		Dinas Perkebunan
3	27 01 1.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	130.050.000	129.648.000	129.648.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perkebunan
3	27 01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000	34.898.000	34.898.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perkebunan
3	27 01 1.05 0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	24.999.200	24.999.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perkebunan

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
3	27	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	72 Orang	464.000.000	428.000.000	1.140.771.553	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perkebunan	
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	4 Unit	4 Unit	2.123.282.100	2.826.412.917	2.826.412.917		Dinas Perkebunan	
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	50.000.000	49.973.200	49.973.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perkebunan	
3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	245.000.000	1.135.140.357	1.505.876.064	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perkebunan	
3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	465.693.200	415.298.000	415.298.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perkebunan	
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	54.123.300	54.061.360	54.061.360	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perkebunan	
3	27	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	10.665.600	10.560.000	10.560.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perkebunan	
3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.297.800.000	1.161.380.000	1.352.180.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perkebunan	
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	13 Jenis	13 Jenis	2.684.056.820	1.794.065.188	1.794.065.188		Dinas Perkebunan	
3	27	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	1 Unit	1.500.000.000	660.000.000	660.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perkebunan	
3	27	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	1 Unit	650.000.000	257.843.000	257.843.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perkebunan	
3	27	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	67 Unit	79 Unit	534.056.820	876.222.188	1.544.618.797	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perkebunan	
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	4 Jenis	4 Jenis	4.095.538.520	5.425.044.968	5.425.044.968		Dinas Perkebunan	
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	34.331.000	34.330.000	34.330.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perkebunan	
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	571.703.000	560.961.600	613.460.100	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perkebunan	
3	27	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	629.160.000	47.295.000	1.986.687.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perkebunan	
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	2.860.344.520	4.782.458.368	4.625.907.301	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perkebunan	
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	90 %	1.471.778.260	1.233.655.800	1.233.655.800		Dinas Perkebunan	
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	21 Unit	340.193.260	340.191.800	340.191.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perkebunan	
3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	960.865.000	723.844.000	778.890.251	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perkebunan	
3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	20 Unit	170.720.000	169.620.000	169.620.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perkebunan	
458	3	27	02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Sarana Perkebunan	25,36 %	25,36 %	20.852.056.400	19.539.925.010	19.539.925.010		Dinas Perkebunan	
3	27	02	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Sarana Perkebunan Yang Diawasi	10 Jenis	9 Jenis	20.852.056.400	19.539.925.010	19.539.925.010		Dinas Perkebunan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
	3 27 02 1.01 0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	1 Laporan	20.852.056.400	19.539.925.010	19.539.925.010	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perkebunan
459	3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas kebun yang dibangun	50702 Ha	50702 Ha	600.000.000	435.780.000	435.780.000		Dinas Perkebunan
	3 27 03 1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Perkebunan Yang Ditata	2 Jenis	2 Jenis	600.000.000	435.780.000	435.780.000		Dinas Perkebunan
	3 27 03 1.01 0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000	278.380.000	278.380.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perkebunan
	3 27 03 1.01 0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	157.400.000	157.400.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perkebunan
460	3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI)	100 %	100 %	6.915.440.100	6.327.817.950	6.327.817.950		Dinas Perkebunan
	3 27 05 1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan	200 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	6.915.440.100	6.327.817.950	6.327.817.950		Dinas Perkebunan
	3 27 05 1.01 0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	122000 Ha	144000 Ha	4.838.907.000	3.955.491.411	3.955.491.411	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perkebunan
	3 27 05 1.01 0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	725 Ha	1000 Ha	2.076.533.100	2.372.326.539	2.372.326.539	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perkebunan
461	3 27 06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	40.59 %	40.59 %	1.647.421.100	1.238.209.041	1.238.209.041		Dinas Perkebunan
	3 27 06 1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan	75 Pelaku Usaha	75 Pelaku Usaha	1.647.421.100	1.238.209.041	1.238.209.041		Dinas Perkebunan

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
	3	27	06	1.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	2 Laporan	2 Laporan	1.647.421.100	1.238.209.041	1.238.209.041	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perkebunan
462	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkatkan	11,15 26,50 % %	11,15 26,50 % %	5.026.179.200	9.618.808.785	9.606.208.785		Dinas Perkebunan
	3	27	07	1.01		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN yang dilaksanakan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	1.074.912.500	903.912.500	903.912.500		Dinas Perkebunan
	3	27	07	1.01	0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	60 Orang	65 Orang	1.074.912.500	903.912.500	903.912.500	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perkebunan
	3	27	07	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pekebum yang dikembangkan kompetensinya dan menerapkan inovasi pertanian	416 Orang	476 Orang	2.160.179.700	2.181.432.185	2.181.432.185		Dinas Perkebunan
	3	27	07	1.02	0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen	1.330.733.700	1.439.436.185	1.436.136.185	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perkebunan
	3	27	07	1.02	0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	21 Kelompok	21 Kelompok	829.446.000	741.996.000	741.996.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perkebunan
	3	27	07	1.03		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang dikembangkan	18 Lembaga	18 Lembaga	1.791.087.000	6.533.464.100	6.533.464.100		Dinas Perkebunan
	3	27	07	1.03	0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	1 Unit	1 Unit	1.120.166.000	5.979.943.100	5.970.643.100	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perkebunan
	3	27	07	1.03	0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	1 Unit	1 Unit	670.921.000	553.521.000	553.521.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perkebunan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
		UPTD Pengawasan Benih Pekebunan				2.786.334.000	2.802.512.814	2.827.142.214		UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				2.786.334.000	2.802.512.814	2.827.142.214		UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
3	27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				2.786.334.000	2.802.512.814	2.827.142.214		UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
463	3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	85,87 100 Skor %	100 85,87 % Skor	1.731.871.000	1.640.203.774	1.664.833.174		UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
	3 27 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	100 %	84.960.000	84.960.000	84.960.000		UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
	3 27 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	84.960.000	84.960.000	84.960.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
	3 27 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Retribusi Sertifikasi Pemeriksaan dan Pengujian Benih Tanaman Perkebunan	100 %	100 %	5.000.000	3.000.000	3.000.000		UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
	3 27 01 1.04 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
	3 27 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	59 %	59 %	183.600.000	183.000.000	183.000.000		UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
	3 27 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	13 Orang	183.600.000	183.000.000	183.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
	3 27 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu	1 Unit	1 Unit	527.171.100	342.927.200	342.927.200		UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
	3 27 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4.055.500	4.055.500	4.055.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
	3 27 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	113.678.800	118.434.900	118.434.900	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
	3 27 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	51.936.000	51.936.000	51.936.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
	3 27 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	7.744.000	7.744.000	7.744.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
	3 27 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	7.756.800	7.756.800	7.756.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
	3 27 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	342.000.000	153.000.000	153.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
	3 27 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	2 Jenis	2 Jenis	50.000.000	66.741.154	66.741.154		UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
	3 27 01 1.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	10 Unit	50.000.000	66.741.154	66.741.154	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
	3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	4 Jenis	4 Jenis	667.823.900	746.259.420	746.259.420		UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
	3 27 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
	3 27 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	131.683.200	128.608.800	153.238.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
	3 27 01 1.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	323.400.000	336.108.000	336.108.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	20
	3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	207.740.700	276.542.620	276.542.620	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	55 %	55 %	213.316.000	213.316.000	213.316.000		UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
	3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	24.406.000	24.406.000	24.406.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
	3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	149.000.000	149.000.000	149.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
	3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	13 Unit	39.910.000	39.910.000	39.910.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
464	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah benih perkebunan yang diawasi peredarannya	6000000 Benih	6000000 Benih	1.054.463.000	1.162.309.040	1.162.309.040		UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
	3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih bersertifikat yang diedarkan	5000000 Benih	5000000 Benih	1.054.463.000	1.162.309.040	1.162.309.040		UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
	3	27	02	1.02	0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	150 Sertifikat	150 Sertifikat	559.543.000	663.989.040	663.989.040	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
	3	27	02	1.02	0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 laporan	1 laporan	494.920.000	498.320.000	498.320.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan
						UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan				3.337.721.100	5.794.249.420	5.776.782.020		UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				3.337.721.100	5.794.249.420	5.776.782.020		UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				3.337.721.100	5.794.249.420	5.776.782.020		UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
465	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	79 100 Skor %	100 79 % Skor	1.822.937.800	4.581.266.120	4.563.798.720		UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
	3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	100 %	84.960.000	84.960.000	84.960.000		UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
	3	27	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	84.960.000	84.960.000	50.760.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
	3	27	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Retribusi Jasa Usaha Sewa Ruang, Operasional Laboratorium	100 %	100 %	2.000.000	1.000.000	1.000.000		UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
	3	27	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000	1.000.000	1.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
	3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	35 %	35 %	93.960.000	54.000.000	54.000.000		UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
	3	27	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	6 Orang	93.960.000	54.000.000	54.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu	1 Unit	1 Unit	403.610.200	381.795.666	381.795.666		UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	9.081.300	9.081.300	9.081.300	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
	3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	55.611.500	56.549.366	56.549.366	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	39.088.000	34.176.000	34.176.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	21.151.000	21.310.600	21.310.600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	
3	27	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.878.400	3.878.400	3.878.400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	
3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	274.800.000	256.800.000	256.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	14 Jenis	14 Jenis	593.188.320	374.007.614	374.007.614		UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	
3	27	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	383.097.600	164.626.560	164.626.560	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	
3	27	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	17 Unit	210.090.720	209.381.054	209.381.054	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	4 Jenis	4 Jenis	521.213.280	734.265.805	734.265.805		UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	5.200.000	5.200.000	5.200.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	178.912.800	183.637.005	200.369.605	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	
3	27	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	129.360.000	268.886.400	268.886.400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	207.740.480	276.542.400	276.542.400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	65 %	65 %	124.006.000	2.951.237.035	2.951.237.035		UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	12.203.000	12.203.000	12.203.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	
3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	10.203.000	2.910.510.035	2.910.510.035	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	
3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	101.600.000	28.524.000	28.524.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	
466	3	27	05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	55 %	55 %	1.514.783.300	1.212.983.300	1.212.983.300		UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	
3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi pengendalian OPT	26 Pelaku Usaha	26 Pelaku Usaha	1.514.783.300	1.212.983.300	1.212.983.300		UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	
3	27	05	1.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	1040 Ha	1040 Ha	1.514.783.300	1.212.983.300	1.212.983.300	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	
					UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan				7.121.529.000	9.944.030.510	9.933.470.510		UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				7.121.529.000	9.944.030.510	9.933.470.510		UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
3	27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				7.121.529.000	9.944.030.510	9.933.470.510		UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
467	3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	80 100 Skor %	100 80 % Skor	2.621.529.000	5.891.270.510	5.880.710.510		UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
3	27 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	100 %	84.960.000	84.960.000	84.960.000		UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
3	27 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	84.960.000	84.960.000	74.400.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
3	27 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Prosentase retribusi jasa usaha bibit perkebunan	100 %	100 %	50.000.000	13.598.325	13.598.325		UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
3	27 01 1.04 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	13.598.325	13.598.325	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
3	27 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	40 %	40 %	77.067.000	120.481.400	120.481.400		UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
3	27 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	8 Orang	77.067.000	120.481.400	120.481.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
3	27 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu	1 Unit	1 Unit	388.734.000	413.928.875	413.928.875		UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
3	27 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	8.000.000	8.000.000	8.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
3	27 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	75.000.000	84.032.675	84.032.675	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
3	27 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	33.500.000	34.492.000	34.492.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
3	27 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	25.000.000	29.865.000	29.865.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
3	27 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000	1.939.200	1.939.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
3	27 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	244.234.000	255.600.000	255.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
3	27 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	4 Jenis	4 Jenis	1.149.465.000	874.452.400	874.452.400		UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
3	27 01 1.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	7 Unit	1.036.500.000	531.372.000	531.372.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
3	27 01 1.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	10 Unit	112.965.000	343.080.400	343.080.400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
3	27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	4 Jenis	4 Jenis	754.100.000	791.300.400	791.300.400		UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
3	27 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	4.800.000	4.800.000	4.800.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
3	27 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	102.500.000	147.672.000	147.672.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
3	27 01 1.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	258.720.000	293.150.400	293.150.400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
3	27 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	10	0,00	345.678.000	345.678.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
3	27 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	388.080.000	0,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
3	27 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	60 %	60 %	117.203.000	3.592.549.110	3.592.549.110		UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
3	27 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	2 Unit	12.203.000	28.042.000	28.042.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
3	27 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	80.000.000	80.565.462	80.565.462	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
3	27 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	5 Unit	25.000.000	3.483.941.648	3.483.941.648	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
468	3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat	95 %	95 %	4.500.000.000	4.052.760.000	4.052.760.000		UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
3	27 02 1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih tanaman perkebunan yang disediakan	50000 Benih	50000 Benih	4.500.000.000	4.052.760.000	4.052.760.000		UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
3	27 02 1.02 0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	2 laporan	2 laporan	4.500.000.000	4.052.760.000	4.052.760.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan				86.755.691.332	80.320.505.324	81.195.505.324		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				86.755.691.332	80.320.505.324	81.195.505.324		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				86.755.691.332	80.320.505.324	81.195.505.324		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
469	3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretarian	100 93,30 % Indeks	100 93,30 % Indeks	33.486.595.271	37.000.045.242	37.000.045.242		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	90 %	90 %	2.736.374.702	1.802.758.221	1.802.758.221		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27 01 1.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	591.981.146	528.979.035	516.129.035	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
3	27	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	84.568.735	63.568.490	63.568.490	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3	27	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	84.568.735	20.044.300	20.044.300	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3	27	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	338.274.940	274.474.910	244.474.910	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3	27	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	10 Laporan	1.636.981.146	915.691.486	945.691.486	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi Anggaran	90 Skor	90 Skor	21.744.308.586	26.178.786.845	26.178.786.845		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3	27	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/ Bulan	99 Orang/ Bulan	20.391.583.026	25.150.944.165	25.150.944.165	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3	27	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	676.200.000	733.000.000	733.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3	27	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	84.568.280	39.026.120	39.026.120	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3	27	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	84.568.280	35.910.000	35.910.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3	27	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	380.559.000	129.746.560	129.746.560	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3	27	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	126.830.000	90.160.000	90.160.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3	27	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	80 %	80 %	422.843.675	141.560.500	141.560.500		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3	27	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	84.568.735	10.370.000	10.370.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3	27	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	84.568.735	78.460.500	44.800.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3	27	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	253.706.205	52.730.000	52.730.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	80 Score	80 Score	549.696.778	468.849.100	468.849.100		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3	27	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	2 Paket	84.568.735	95.445.000	95.445.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3	27	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	84.568.735	15.580.000	15.580.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3	27	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	4 Dokumen	126.853.103	93.160.000	93.160.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
3	27 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	57 Orang	253.706.205	264.664.100	264.664.100	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	80 %	80 %	1.437.668.497	1.642.582.942	1.642.582.942		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	42.284.368	30.749.354	30.749.354	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	173 Paket	338.274.940	725.722.702	725.722.702	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	8 Paket	84.568.735	149.560.800	149.560.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	42.284.368	33.252.000	33.252.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	930.256.086	703.298.086	767.798.086	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	80 %	80 %	872.843.674	686.892.328	686.892.328		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27 01 1.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	3 Unit	788.274.940	565.950.000	565.950.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	30 Unit	84.568.734	120.942.328	120.942.328	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	80 %	4.665.750.170	4.948.899.419	4.948.899.419		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	84.568.735	16.668.000	16.668.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	422.843.675	422.843.675	422.843.675	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	4.158.337.760	4.509.387.744	4.522.237.744	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	80 %	80 %	1.057.109.189	1.129.715.887	1.129.715.887		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	49 Unit	67 Unit	177.594.344	317.032.200	317.032.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	180 Unit	159 Unit	380.559.308	112.440.500	112.440.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27 01 1.09 0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	160.680.597	160.680.597	96.180.597	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	4 Unit	338.274.940	539.562.590	573.222.590	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
470	3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis	96,21	87,53	37.304.182.274	30.011.661.369	30.011.661.369		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
3	27 02 1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Keluarga Miskin terfasilitasi Jumlah nilai pengeluaran komoditas temak Jumlah produksi pupuk asal KOHE Persentase pemanfaatan Jumlah Biogas Persentase Kapasitas usaha pengolahan hasil peternakan	25 % 30 % 385000 Ton 625 KK 860 Rupiah	25 % 37,04 % 385000 Ton 625 KK 860 Rupiah	3.911.835.245	2.722.568.620	2.722.568.620		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27 02 1.01 0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	4 Laporan	2.811.101.147	1.647.614.040	1.647.614.040	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27 02 1.01 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.734.098	1.074.954.580	1.074.954.580	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27 02 1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Temak dan Tanaman Pakan Temak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah bibit sapi ber-SKLB Jumlah usaha temak (aneka tema/plasma nuthfa) Penurunan jumlah DOC kualitasnya dibawah Standar Persentase Akseptor IB dari Indukan Persentase Calving Rate Pertumbuhan Upgrade Closed house	108 Unit Usaha 12,5 % 175 Ekor 1,95 % 50 % 61 %	108 Unit Usaha 12,5 % 175 Ekor 1,95 % 50 % 61 %	4.489.264.312	3.202.995.332	3.202.995.332		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27 02 1.04 0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Temak dan Tanaman Pakan Temak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Temak dan Tanaman Pakan Temak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	1.583.728.186	1.689.889.365	1.689.889.365	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27 02 1.04 0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Temak dan Tanaman Pakan Temak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Temak dan Tanaman Pakan Temak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3 laporan	3 laporan	2.905.536.126	1.513.105.967	1.513.105.967	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
3	27	02	1.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Temak dan Tanaman Pakan Temak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengolahan Pakan, bank pakan Luasan HPT	1150 Ha 18 Unit	1150 Ha 18 Unit	4.096.082.064	2.420.718.764	2.420.718.764		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	02	1.05	0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Temak dan Hijauan Pakan Temak	Jumlah benih/bibit temak dan hijauan pakan temak yang tersedia dan yang diproduksi	2 laporan	2 laporan	1.907.447.130	731.529.500	731.529.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	02	1.05	0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Temak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah benih/bibit temak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar	1 Dokumen	1 Dokumen	2.188.634.934	1.689.189.264	1.689.189.264	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	02	1.06		Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Persentase unit usaha yang mengedarkan obat hewan bermutu/berkhasiat/aman	29.58 %	29.58 %	660.440.458	424.533.658	424.533.658		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	02	1.06	0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	1 Laporan	4 Laporan	660.440.458	424.533.658	424.533.658	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	02	1.07		Penyediaan Benih/Bibit Temak dan Hijauan Pakan Temak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Pengadaan Temak	2700 Indukan/Bibit	2700 Indukan/Bibit	24.146.560.195	21.240.844.995	21.240.844.995		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	02	1.07	0004	Pengadaan Bibit Temak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit temak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	2220 Ekor	3527 Ekor	24.146.560.195	21.240.844.995	21.240.844.995	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
471	3	27	03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan prasarana peternakan	99,54 Skor	99,54 Skor	1.300.734.098	4.328.314.220	5.203.314.220		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Investasi di Bidang Peternakan Jumlah Nilai Akses pembiayaan Luas kawasan pemanfaatan untuk peternakan	107 Milyar Rupiah, Milyar 134 Ha 3 Unit	107 Milyar Rupiah 134 Ha 3 Unit	1.300.734.098	4.328.314.220	4.328.314.220		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
	3	27	03	1.01	0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	4 Dokumen	1.300.734.098	4.328.314.220	5.203.314.220	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
472	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	91,79 95,11 Skor Skor	91,79 95,11 Skor Skor	10.089.966.422	7.166.842.990	7.166.842.990		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3	27	04	1.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah tidak terjadi kasus PHMSZ (cakupan 103 kecamatan di KALTIM,absolut) Persentase pelayanan kesehatan hewan Persentase wilayah (103 Kecamatan) yang terkendali dari zoonosis Tingkat kesembuhan GANGREP	20 % 43,5 % 64 Kecamatan 76,5 %	20 % 43,5 % 64 Kecamatan 76,5 %	4.990.000.912	3.497.481.104	3.497.481.104		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3	27	04	1.01	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	12 Laporan	12 Laporan	1.479.073.905	1.085.320.000	1.085.320.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3	27	04	1.01	0004	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	30 Wilayah	30 Wilayah	412.775.287	291.319.700	291.319.700	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3	27	04	1.01	0005	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	12 Laporan	12 Laporan	2.602.821.376	1.760.511.060	1.760.511.060	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
3	27	04	1.01	0009	Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Jumlah kader zoonosis	50 Orang	50 Orang	495.330.344	360.330.344	360.330.344	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3	27	04	1.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesehatan hewan untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan Persentase penurunan resiko masuknya PHMSZ	3,2 % 72 %	3,2 % 72 %	1.651.101.146	1.096.638.030	1.096.638.030		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3	27	04	1.02	0004	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	12 Laporan	12 Laporan	1.320.880.917	793.217.390	793.217.390	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3	27	04	1.02	0005	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	2 Laporan	2 Laporan	330.220.229	303.420.640	303.420.640	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3	27	04	1.03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah konsumsi pangan asal temak balita potensi stunting Jumlah zona/kompartemen bebas kasus PHMSZ Persentase mutu dan keamanan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan (ASUH) Persentase penurunan pemotongan temak sapi betina produktif Persentase unit usaha yang menerapkan kesrawan	1,32 % 23 Unit 24,48 % 27,5 gram per hari 81 %	1,32 % 23 Unit 24,48 % 27,5 gram per hari 81 %	2.953.534.020	2.206.393.512	2.206.393.512		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3	27	04	1.03	0001	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	8 Unit	8 Unit	419.692.414	333.551.906	333.551.906	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3	27	04	1.03	0002	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	2 Laporan	2 Laporan	462.308.321	539.908.321	539.908.321	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
3	27	04	1.03	0004	Pendampingan penerapan teknis kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha yang telah dilakukan Pendampingan penerapan teknis Kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	165.110.115	105.110.115	105.110.115	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3	27	04	1.03	0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	346.731.241	324.931.241	324.931.241	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3	27	04	1.03	0006	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	825.550.573	315.750.573	315.750.573	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3	27	04	1.03	0007	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	100 Orang	400 Orang	387.410.115	370.610.115	370.610.115	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3	27	04	1.03	0008	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi Persyaratan registrasi Produk hewan	1 Produk	1 Produk	346.731.241	216.531.241	216.531.241	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3	27	04	1.04		Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesmavet untuk pemasukan dan/atau pengeluaran produk hewan	58 %	58 %	495.330.344	366.330.344	366.330.344		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
	3	27	04	1.04	0003	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	50 Dokumen	50 Dokumen	495.330.344	366.330.344	366.330.344	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
473	3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Tingkat peran aktif pelaku usaha dalam usaha peternakan	99,35 Skor	99,35 Skor	550.418.728	393.236.403	393.236.403		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3	27	06	1.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peran swasta dalam usaha bidang peternakan Persentase PKS usaha Peternakan yang dibenarkan advice	114 Unit 32,90 %	114 Unit 32,90 %	550.418.728	393.236.403	393.236.403		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3	27	06	1.01	0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	395 Dokumen	395 Dokumen	110.073.403	54.873.403	54.873.403	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3	27	06	1.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	2 Laporan	4 Laporan	440.345.325	338.363.000	338.363.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
474	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan Kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan	99,74 Skor	99,74 Skor	4.023.794.539	1.420.405.100	1.420.405.100		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3	27	07	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pembudidaya unggas Persentase jumlah peternak milenial Rasio SD komoditas/ produk peternakan	1,154 Rasio 49215 RTUP 75 %	1,154 Rasio 49215 RTUP 75 %	1.712.253.041	568.165.100	568.165.100		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3	27	07	1.02	0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	3 Dokumen	3 Dokumen	385.256.934	255.687.600	255.687.600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3	27	07	1.02	0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	192 Kelompok	17 Kelompok	1.326.996.107	312.477.500	312.477.500	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3	27	07	1.03		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah Desa Korporasi Temak	8 Unit	9 Unit	2.311.541.498	852.240.000	852.240.000		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3	27	07	1.03	0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	9 Unit	10 Unit	1.541.027.665	456.871.000	456.871.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
3	27 07 1.03 0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	8 Unit	9 Unit	770.513.833	395.369.000	395.369.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak				13.272.900.371	13.252.792.343	13.252.792.343		UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				13.272.900.371	13.252.792.343	13.252.792.343		UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak
3	27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				13.272.900.371	13.252.792.343	13.252.792.343		UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak
475	3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keluhan pengguna layanan yang di tindak lanjuti Indeks kualitas layanan kesekretariatan	100 93,30 % Indeks	100 93,30 % Indeks	11.025.041.001	11.354.884.968	11.354.884.968		UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak
3	27 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi anggaran	90 Score	90 Score	150.960.000	146.400.000	146.400.000		UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak
3	27 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	150.960.000	146.400.000	146.400.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak
3	27 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	80 Score	80 Score	141.063.293	87.205.000	87.205.000		UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak
3	27 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	21.013.293	6.655.000	6.655.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak
3	27 01 1.03 0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000	19.102.000	19.102.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak
3	27 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100.050.000	61.448.000	61.448.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak
3	27 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	80 Score	80 Score	80.888.200	75.625.200	75.625.200		UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak
3	27 01 1.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	2 Paket	44.440.000	48.177.000	48.177.000	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Api-api	UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak
3	27 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang	36.448.200	27.448.200	27.448.200	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Api-api	UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak
3	27 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	80 %	80 %	499.043.300	426.574.776	426.574.776		UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak
3	27 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	14.366.800	10.988.800	10.988.800	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak
3	27 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	53 Paket	129.208.500	160.816.736	206.403.636	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak
3	27 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	2 Paket	11.268.000	12.101.000	12.101.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak
3	27 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	344.200.000	242.668.240	242.668.240	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak
3	27 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	80 %	80 %	87.771.100	140.327.250	140.327.250		UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	5 Unit	87.771.100	140.327.250	917.873.150	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak	
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	80 %	1.953.094.860	2.408.475.422	2.408.475.422		UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak	
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	2.502.000	14.780.000	14.780.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak	
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	104.545.580	105.499.186	105.499.186	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak	
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.846.047.280	2.288.196.236	2.288.196.236	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak	
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	80 %	80 %	8.112.220.248	8.070.277.320	8.070.277.320		UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak	
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	18 Unit	10.343.500	180.522.500	180.522.500	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak	
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	62 Unit	352.283.100	136.897.400	136.897.400	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak	
3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	3 Unit	7.749.593.648	7.752.857.420	6.929.724.620	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak	
476	3	27	02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	88.54 Skor	88.54 Skor	2.247.859.370	1.897.907.375	1.897.907.375		UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak	
3	27	02	1.03		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	angka kelahiran Angka kematian temak Calving Interval Jumlah PAD Jumlah Populasi Ternak/Hewan Jumlah produksi bibit/benih HPT yang terdistribusi Jumlah Produksi Hijauan Pakan Ternak dan pakan tambahan Jumlah produksi pupuk Pesentase Jumlah temak yang ber-SKLB	10 Ton 113000000 Rupiah 133,7 ST 1.500 Ton 17,01 Bulan 2,13 % 25,50 %	0 % 10000 Stek/pols 10 Ton 113000000 Rupiah 133,7 ST 1.500 Ton 17,01 Bulan 2,13 % 25,50 %	2.247.859.370	1.897.907.375	1.897.907.375		UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak	
3	27	02	1.03	0003	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	12 Laporan	12 Laporan	997.137.670	763.560.220	763.560.220	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak	
3	27	02	1.03	0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	12 Laporan	12 Laporan	1.250.721.700	1.134.347.155	1.134.347.155	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak	
					UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				4.321.030.260	3.745.978.549	3.745.978.549		UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				4.321.030.260	3.745.978.549	3.745.978.549		UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				4.321.030.260	3.745.978.549	3.745.978.549		UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
477	3	27	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 93.30 % Skor	100 93.30 % Skor	2.540.556.050	2.212.927.294	2.212.927.294		UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
3	27 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi Anggaran	90 Score	90 Score	114.840.000	114.840.000	114.840.000		UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3	27 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	114.840.000	114.840.000	114.840.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3	27 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan administrasi BMD Daerah	80 Score	80 Score	77.333.600	39.348.440	39.348.440		UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3	27 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	31.610.000	18.409.500	18.409.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3	27 01 1.03 0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	21.625.600	10.041.200	10.041.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3	27 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	24.098.000	10.897.740	10.897.740	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3	27 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	80 Score	80 Score	209.545.000	153.050.000	153.050.000		UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3	27 01 1.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	4 Paket	66.400.000	61.050.000	61.050.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3	27 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	143.145.000	92.000.000	92.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3	27 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	80 %	80 %	540.396.270	339.260.878	339.260.878		UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3	27 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	10.000.000	9.994.250	9.994.250	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3	27 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	12 Paket	216.445.600	139.539.958	139.539.958	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3	27 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	25.072.270	25.072.270	25.072.270	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3	27 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.878.400	3.878.400	3.878.400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3	27 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	285.000.000	160.776.000	160.776.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3	27 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	80 %	80 %	175.042.000	228.887.020	228.887.020		UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
3	27	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	73.340.000	73.340.000	73.340.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	16 Unit	101.702.000	155.547.020	155.547.020	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	80 %	1.127.684.680	1.112.077.756	1.112.077.756		UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	5.994.300	16.612.500	16.612.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	189.715.900	189.701.500	189.701.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	931.974.480	905.763.756	905.763.756	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	80 %	80 %	295.714.500	225.463.200	225.463.200		UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	7 Unit	8.407.000	7.414.000	7.414.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	57 Unit	72 Unit	205.005.500	151.807.600	151.807.600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
3	27	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	63.882.000	48.302.800	48.302.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	18.420.000	17.938.800	17.938.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
478	3	27	04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	98,68 Skor	98,68 Skor	1.780.474.210	1.533.051.255	1.533.051.255		UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
3	27	04	1.03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Peningkatan Jumlah PAD Peningkatan Kepuasan pelanggan Peningkatan Ruang lingkup pengujian	190000000 Rupiah 39 Absolut 84 Score	190000000 Rupiah 39 Absolut 84 Score	1.780.474.210	1.533.051.255	1.533.051.255		UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
3	27	04	1.03	0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	400 Dokumen	400 Dokumen	1.780.474.210	1.533.051.255	1.533.051.255	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
					Dinas Kehutanan				228.606.821.910	242.151.827.452	257.450.865.169		Dinas Kehutanan	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				228.606.821.910	242.151.827.452	257.450.865.169		Dinas Kehutanan	
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				228.606.821.910	242.151.827.452	257.450.865.169		Dinas Kehutanan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
479	3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	127.492.251.887	147.608.473.211	155.292.151.315		Dinas Kehutanan
	3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, evaluasi dan Pelaporan yang diselesaikan	100 %	100 %	3.313.200.000	1.859.551.000	1.859.551.000		Dinas Kehutanan
	3 28 01 1.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	4 Dokumen	700.000.000	324.400.000	324.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Kehutanan
	3 28 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	400.000.000	196.059.000	196.059.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Kehutanan
	3 28 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	567.800.000	238.024.000	238.024.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Kehutanan
	3 28 01 1.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	700.000.000	310.180.000	310.180.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Kehutanan
	3 28 01 1.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	945.400.000	790.888.000	790.888.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Kehutanan
	3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	100 %	103.230.900.887	121.315.934.268	121.315.934.268		Dinas Kehutanan
	3 28 01 1.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	550 Orang/ Bulan	550 Orang/ Bulan	99.911.995.887	119.305.164.058	126.988.842.162	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Kehutanan
	3 28 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	20 Dokumen	699.720.000	719.160.000	751.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Kehutanan
	3 28 01 1.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	24 Dokumen	583.398.600	446.481.600	446.481.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Kehutanan
	3 28 01 1.02 0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	453.648.625	241.391.125	241.391.125	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Kehutanan
	3 28 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	753.939.175	300.738.885	300.738.885	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Kehutanan
	3 28 01 1.02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	828.198.600	302.998.600	302.998.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Kehutanan
	3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	100 %	948.151.000	821.769.500	821.769.500		Dinas Kehutanan
	3 28 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000	22.200.000	22.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Kehutanan
	3 28 01 1.03 0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Kehutanan
	3 28 01 1.03 0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	458.000.000	371.418.500	371.418.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Kehutanan
	3 28 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	390.151.000	378.151.000	378.151.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Kehutanan
	3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	100 %	1.155.355.300	1.738.346.200	1.738.346.200		Dinas Kehutanan
	3 28 01 1.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	4 Paket	650.995.100	1.233.986.000	1.174.445.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Kehutanan

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
3	28 01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000	40.000.000	40.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kehutanan
3	28 01 1.05 0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2 Dokumen	329.426.200	329.426.200	329.426.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kehutanan
3	28 01 1.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	12 Orang	134.934.000	134.934.000	134.934.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kehutanan
3	28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	5.083.568.950	3.972.815.911	3.972.815.911		Dinas Kehutanan
3	28 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	26.082.500	32.297.100	32.297.100	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kehutanan
3	28 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	94.351.200	198.884.000	1.515.638.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kehutanan
3	28 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	56.017.500	56.017.500	56.017.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kehutanan
3	28 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	91.529.700	91.529.700	91.529.700	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kehutanan
3	28 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	11.635.200	11.635.200	11.635.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kehutanan
3	28 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	66 Laporan	3.806.004.350	2.706.491.800	1.945.450.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kehutanan
3	28 01 1.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	201.038.300	201.038.300	201.038.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kehutanan
3	28 01 1.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	796.910.200	674.922.311	674.922.311	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kehutanan
3	28 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Didirikan	100 %	100 %	4.906.861.090	9.385.775.740	9.385.775.740		Dinas Kehutanan
3	28 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	560 Unit	4.906.861.090	9.385.775.740	8.661.384.040	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kehutanan
3	28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	100 %	3.790.200.640	4.425.846.492	4.425.846.492		Dinas Kehutanan
3	28 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15 Laporan	5.560.000	5.560.000	5.560.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kehutanan
3	28 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	877.739.600	877.739.600	877.739.600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kehutanan
3	28 01 1.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	194.916.000	194.916.000	194.916.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kehutanan
3	28 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.711.985.040	3.347.630.892	3.347.630.892	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kehutanan
3	28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	100 %	5.064.014.020	4.088.434.100	4.088.434.100		Dinas Kehutanan
3	28 01 1.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	291.092.400	96.890.000	96.890.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kehutanan
3	28 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64 Unit	64 Unit	704.154.200	775.212.500	775.212.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kehutanan
3	28 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	140 Unit	140 Unit	127.400.700	127.400.700	127.400.700	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kehutanan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
3	28 01 1.09 0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	50.000.000	102.632.900	102.632.900	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Kehutanan
3	28 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	3.891.366.720	2.986.298.000	3.181.878.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Kehutanan
480	3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 1 4420000 850 % m3/tahun	0,47 1 850 4420000 % ton m3/tahun	55.635.043.182	41.356.057.276	49.592.983.139		Dinas Kehutanan
3	28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	20 Dokumen	20 Dokumen	1.298.128.971	3.143.028.971	3.143.028.971		Dinas Kehutanan
3	28 03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	3 Dokumen	1.298.128.971	3.143.028.971	3.143.028.971	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Kehutanan
3	28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Penjinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407,17 Hektar	5153407,17 Hektar	10.651.796.000	6.081.284.446	6.081.284.446		Dinas Kehutanan
3	28 03 1.03 0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	4 Dokumen	4 Dokumen	2.157.264.000	318.348.932	318.348.932	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Kehutanan
3	28 03 1.03 0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	4 Dokumen	239.000.000	97.400.000	97.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Kehutanan
3	28 03 1.03 0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	2 Dokumen	5.403.736.000	3.087.739.514	3.087.739.514	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Kehutanan
3	28 03 1.03 0006	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	50 Dokumen	50 Dokumen	2.851.796.000	2.577.796.000	2.577.796.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Kehutanan
3	28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	250 Hektare	250 Hektare	14.962.798.000	13.598.637.950	13.598.637.950		Dinas Kehutanan
3	28 03 1.04 0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	1 Dokumen	550.000.000	463.191.800	463.191.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Kehutanan
3	28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	548 Ha	910 Ha	10.473.173.000	10.240.807.950	18.477.733.813	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Kehutanan
3	28 03 1.04 0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	100 Unit	100 Unit	1.200.000.000	1.243.000.000	1.243.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Kehutanan
3	28 03 1.04 0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	20 Laporan	20 Laporan	2.739.625.000	1.651.638.200	1.651.638.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Kehutanan
3	28 03 1.05	Pelaksanaan Perindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 Hektar	7929179 Hektar	20.980.065.411	14.656.425.309	14.656.425.309		Dinas Kehutanan
3	28 03 1.05 0003	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	6 Operasi	6 Operasi	2.935.342.000	1.337.542.000	1.337.542.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Kehutanan
3	28 03 1.05 0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perindungan Hutan	-	6 0	5.904.589.000	4.639.658.821	4.639.658.821	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Kehutanan
3	28 03 1.05 0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	7 Laporan	7 Laporan	12.140.134.411	8.679.224.488	8.679.224.488	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Kehutanan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
3	28 03 1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif	16499 M3	16499 M3	4.220.630.000	1.753.495.100	1.753.495.100		Dinas Kehutanan
3	28 03 1.07 0001	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	48 Unit Manajemen	48 Unit Manajemen	1.671.960.000	563.175.000	563.175.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kehutanan
3	28 03 1.07 0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	28 Dokumen	28 Dokumen	774.080.000	791.657.500	791.657.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kehutanan
3	28 03 1.07 0003	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (UIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pemohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	13 Unit Manajemen	13 Unit Manajemen	1.774.590.000	398.662.600	398.662.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kehutanan
3	28 03 1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah SK Pengada dan Pengedar Benih/Bibit terdaftar; Sertifikat Sumber Benih dan Laporan	101 Jumlah SK	101 Jumlah SK	3.521.624.800	2.123.185.500	2.123.185.500		Dinas Kehutanan
3	28 03 1.09 0001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	25 Unit Usaha	12 Unit Usaha	1.257.422.000	765.722.000	765.722.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kehutanan
3	28 03 1.09 0002	Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	20 Sertifikat	20 Sertifikat	900.000.000	588.994.500	588.994.500	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kehutanan
3	28 03 1.09 0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	80 Laporan	80 Laporan	1.364.202.800	768.469.000	768.469.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kehutanan
481	3 28 04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	610540.98 Hektar	610540.98 Hektar	5.826.687.000	4.275.245.661	3.653.679.411		Dinas Kehutanan

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
	3 28 04 1.03	Pengelolaan Kawasan Bemilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yang dikelola	545675 Hektar	545675 Hektar	5.826.687.000	4.275.245.661	4.275.245.661		Dinas Kehutanan
	3 28 04 1.03 0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bemilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	450 Orang	450 Orang	1.739.530.000	572.530.000	572.530.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kehutanan
	3 28 04 1.03 0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bemilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bemilai Ekosistem Penting yang Dikelola	-	545675 0	4.087.157.000	3.702.715.661	3.081.149.411	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa	Dinas Kehutanan
482	3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektar Kelompok	20000 20 Hektar Kelompok	35.924.564.841	45.007.380.884	45.007.380.884		Dinas Kehutanan
	3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	17 kelompok	17 kelompok	35.924.564.841	45.007.380.884	45.007.380.884		Dinas Kehutanan
	3 28 05 1.01 0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	124 Orang	124 Orang	18.923.556.191	28.938.436.091	28.938.436.091	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kehutanan
	3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	90 Kelompok	90 Kelompok	4.150.760.000	3.364.760.000	3.364.760.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kehutanan
	3 28 05 1.01 0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	20000 Ha	20000 Ha	12.850.248.650	12.704.184.793	12.704.184.793	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kehutanan
483	3 28 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	10104 Hektar	10104 Hektar	3.728.275.000	3.904.670.420	3.904.670.420		Dinas Kehutanan
	3 28 06 1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	1 DAS	1 DAS	3.728.275.000	3.904.670.420	3.904.670.420		Dinas Kehutanan
	3 28 06 1.01 0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	650.000.000	558.200.000	558.200.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kehutanan
	3 28 06 1.01 0002	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	6 Dokumen	6 Dokumen	850.000.000	1.404.195.420	1.404.195.420	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kehutanan
	3 28 06 1.01 0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	300 Orang	300 Orang	1.928.275.000	1.687.075.000	1.687.075.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kehutanan
	3 28 06 1.01 0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	1 Lembaga	1 Lembaga	300.000.000	255.200.000	255.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Kehutanan
		UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto				25.102.560.500	22.934.910.720	22.934.910.720		UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				25.102.560.500	22.934.910.720	22.934.910.720		UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				25.102.560.500	22.934.910.720	22.934.910.720		UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
484	3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % -	100 81 % -	7.582.146.000	9.327.175.620	9.327.175.620		UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
	3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	100 %	175.692.000	140.640.000	140.640.000		UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
	3 28 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	175.692.000	140.640.000	140.640.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
	3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	100 %	747.681.500	339.063.100	339.063.100		UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	3 Paket	247.681.500	190.563.100	190.563.100	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	
3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	10 Orang	500.000.000	148.500.000	148.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	538.538.300	320.817.816	320.817.816		UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1 Paket	24.157.750	24.154.300	24.154.300	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1 Paket	40.622.050	98.246.600	98.246.600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	1 Paket	12.889.250	12.878.730	12.878.730	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	1 Paket	26.557.250	26.283.786	26.283.786	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	4.312.000	3.878.400	3.878.400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	430.000.000	155.376.000	155.376.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Didirikan	100 %	100 %	1.760.000.000	1.563.414.544	1.563.414.544		UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	
3	28	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	700.000.000	0,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	29 Unit	150.000.000	318.569.495	318.569.495	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	
3	28	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	910.000.000	1.244.845.049	1.244.845.049	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	100 %	933.147.380	1.254.831.560	1.254.831.560		UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	216.158.800	278.413.500	278.413.500	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	716.988.580	976.418.060	976.418.060	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	100 %	3.427.086.820	5.708.408.600	5.708.408.600		UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	62 Unit	62 Unit	174.199.300	260.893.000	260.893.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	44 Unit	80.421.000	27.240.000	27.240.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1 Unit	3.172.466.520	5.420.275.600	5.420.275.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Bukit Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Bukit Merdeka	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi		
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20		
485	3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	4420000 850 1 0,47 m3/tahun Ton % %	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun	4.305.473.800	193.402.700	193.402.700		UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto		
	3 28 03	1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen 1	Dokumen 1	700.000.000	193.402.700	193.402.700	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto		
	3 28 03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	700.000.000	193.402.700	193.402.700	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
	3 28 03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179,13 hektare	0 hektare	3.605.473.800	0,00	0,00	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	
	3 28 03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	0 Laporan	3.605.473.800	0,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
486	3 28 04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	610540.98 Ha	610540.98 Ha	11.023.874.000	11.417.625.200	11.417.625.200		UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto		
	3 28 04	1.01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Luas Kawasan Tahura Provinsi yang dikelola	64815 Ha	64815 Ha	9.736.212.800	10.812.120.200	10.812.120.200	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	
	3 28 04	1.01	0002	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	12 Operasi	12 Operasi	2.922.707.800	4.241.874.795	4.241.874.795	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
	3 28 04	1.01	0005	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	250 Ha	250 Ha	6.000.000.000	5.813.866.905	5.813.866.905	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
	3 28 04	1.01	0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	3 Desa	5 Desa	813.505.000	756.378.500	756.378.500	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
	3 28 04	1.03		Pengelolaan Kawasan Bemilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yang dikelola	100 Ha	100 Ha	1.287.661.200	605.505.000	605.505.000	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	
	3 28 04	1.03	0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bemilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	120 Orang	120 Orang	587.661.200	482.749.500	482.749.500	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
	3 28 04	1.03	0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bemilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bemilai Ekosistem Penting yang Dikelola	100 Ha	25 Ha	700.000.000	122.755.500	122.755.500	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
487	3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	20000 20 Ha Kelompok	20000 20 Ha Kelompok	2.191.066.700	1.996.707.200	1.996.707.200		UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto		
	3 28 05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	4 Kelompok	2.191.066.700	1.996.707.200	1.996.707.200	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	
	3 28 05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	3 Kelompok	691.066.700	691.066.700	691.066.700	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
	3 28 05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	20 Ha	20 Ha	1.500.000.000	1.305.640.500	1.305.640.500	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat				20.221.900.967	18.042.863.981	18.042.863.981	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				20.221.900.967	18.042.863.981	18.042.863.981	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2				3	4	8	9	10	11	12	13	20
	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			20.221.900.967	18.042.863.981	18.042.863.981		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
488	3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81 100 Indeks %	100 81 % Indeks	4.662.642.200	4.294.886.024	4.294.886.024	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	100 %	152.880.000	152.880.000	152.880.000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	152.880.000	152.880.000	152.880.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
	3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan	100 %	100 %	186.363.500	186.363.500	186.363.500	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
	3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	3 Paket	41.353.500	41.353.500	41.353.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
	3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	12 Orang	145.010.000	145.010.000	145.010.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	1.444.495.640	945.895.640	945.895.640	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	8.087.000	8.087.000	8.087.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	85.000.000	85.000.000	85.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	8.000.000	8.000.000	8.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	15 Laporan	1.343.408.640	844.808.640	844.808.640	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
	3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Didirikan	100 %	100 %	133.059.200	133.059.200	133.059.200	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
	3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	25 Unit	133.059.200	133.059.200	133.059.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	100 %	541.829.240	672.673.064	672.673.064	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
	3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	120.039.800	131.361.800	131.361.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	409.789.440	529.311.264	529.311.264	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	100 %	2.204.014.620	2.204.014.620	2.204.014.620	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	30 Unit	150.328.000	150.328.000	150.328.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
	3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	45.900.000	45.900.000	45.900.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
	3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
	3	28	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1.987.786.620	1.987.786.620	1.987.786.620	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
489	3	28	03		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	4420000 850 0,47 1 m3/tahun Ton % %	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun	12.873.289.767	10.932.048.557	10.932.048.557		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	
	3	28	03	1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5.240.713.000	4.913.584.940	4.913.584.940		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	
	3	28	03	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	5.240.713.000	4.913.584.940	4.913.584.940	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
	3	28	03	1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Hektar	5.153.407 Hektar	692.750.000	306.950.000	306.950.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	
	3	28	03	1.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBP Di Kawasan Hutan Produksi	22 Dokumen	22 Dokumen	692.750.000	306.950.000	306.950.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
	3	28	03	1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Hektar	50 Hektar	3.834.450.900	3.636.603.200	3.636.603.200		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	
	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	67 Ha	67 Ha	3.442.150.900	3.247.733.700	3.247.733.700	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
	3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	2 Laporan	2 Laporan	392.300.000	388.869.500	388.869.500	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
	3	28	03	1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Hektar	7.929.179 Hektar	3.105.375.867	2.074.910.417	2.074.910.417		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	
	3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	50 Ha	50 Ha	800.000.000	455.600.000	455.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.122.960.967	706.004.517	706.004.517	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	12 Laporan	1.182.414.900	913.305.900	913.305.900	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
490	3	28	05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektare Kelompok	20000 20 Hektare Kelompok	2.685.969.000	2.815.929.400	2.815.929.400		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	
	3	28	05	1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kelompok	3 Kelompok	2.685.969.000	2.815.929.400	2.815.929.400		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat	
	3	28	05	1.01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	10 Orang	10 Orang	351.499.000	345.494.000	345.494.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	3 Kelompok	993.509.000	993.509.000	993.509.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
	3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	30 Ha	200 Ha	1.340.961.000	1.476.926.400	1.476.926.400	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
					UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan				20.447.585.200	19.017.685.936	19.017.685.936		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	
	3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				20.447.585.200	19.017.685.936	19.017.685.936		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
	3	28			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			20.447.585.200	19.017.685.936	19.017.685.936		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan		
491	3	28	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81 100 Indeks %	100 81 % Indeks	5.282.271.100	4.511.753.836	4.511.753.836	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan		
	3	28	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	100 %	148.800.000	148.800.000	148.800.000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan		
	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	148.800.000	148.800.000	148.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
	3	28	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	100 %	207.382.500	171.025.699	171.025.699	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan		
	3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	117.382.500	116.352.000	116.352.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
	3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	6 Orang	90.000.000	54.673.699	54.673.699	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
	3	28	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	2.523.729.940	1.116.338.605	1.116.338.605	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan		
	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	14.999.300	14.999.300	14.999.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	15 Paket	1.370.326.500	831.735.165	831.735.165	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
	3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	35.484.290	35.484.290	35.484.290	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	39.995.050	39.995.050	39.995.050	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
	3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen	48 Dokumen	7.756.800	7.756.800	7.756.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105 Laporan	35 Laporan	1.055.168.000	186.368.000	186.368.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
	3	28	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	100 %	1.279.655.160	1.458.937.896	1.458.937.896	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan		
	3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	184.637.400	184.637.400	184.637.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.080.017.760	1.259.300.496	1.259.300.496	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
	3	28	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	100 %	1.122.703.500	1.616.651.636	1.616.651.636	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan		
	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	29 Unit	501.650.500	501.637.800	501.637.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
	3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	24 Unit	43.897.000	43.812.300	43.812.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
	3	28	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	8 Unit	577.156.000	1.071.201.536	1.071.201.536	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20	
492	3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	4420000 850 0,47 1 m3/tahun Ton % %	0,47 1 850 4420000 % % Ton m3/tahun	13.088.176.100	12.450.255.800	12.450.255.800		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan	
3	28 03	1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2.283.976.100	3.145.262.174	3.145.262.174		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
3	28 03	1.01 0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	21 Unit	24 Unit	2.283.976.100	3.145.262.174	2.868.632.174	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
3	28 03	1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	180.000.000	180.000.000	180.000.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
3	28 03	1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	180.000.000	180.000.000	180.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
3	28 03	1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407,17 Ha	5.153.407,17 Ha	1.150.000.000	979.500.000	979.500.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
3	28 03	1.03 0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	4 Dokumen	4 Dokumen	650.000.000	625.000.000	625.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
3	28 03	1.03 0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	3 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000	354.500.000	354.500.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
3	28 03	1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	1200 Ha	1200 Ha	3.720.000.000	3.850.000.000	3.850.000.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
3	28 03	1.04 0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	1 Dokumen	320.000.000	0,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
3	28 03	1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	122 Ha	140 Ha	3.400.000.000	3.850.000.000	4.126.630.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
3	28 03	1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.497.170,18 Ha	7.497.170,18 Ha	4.754.200.000	3.412.493.626	3.412.493.626		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
3	28 03	1.05 0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	335746 Ha	335746 Ha	685.200.000	647.776.800	647.776.800	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
3	28 03	1.05 0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000	15.200.000	15.200.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
3	28 03	1.05 0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosisalsi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	50 Laporan	50 Laporan	3.869.000.000	2.749.516.826	2.749.516.826	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
3	28 03	1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Luas PBPHH Bukan Kayu yang dikelola	5153407 m3	5153407 m3	1.000.000.000	883.000.000	883.000.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
3	28 03	1.06 0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Managemen	1 Unit Managemen	1.000.000.000	883.000.000	883.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Sotek	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
493	3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Ha Kelompok	20000 20 Ha Kelompok	2.077.138.000	2.055.676.300	2.055.676.300		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
	3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	4 Kelompok	2.077.138.000	2.055.676.300	2.055.676.300		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
	3 28 05 1.01 0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	4 Orang	4 Orang	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
	3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	6 Kelompok	3 Kelompok	620.991.000	705.046.981	705.046.981	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
	3 28 05 1.01 0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1600 Ha	250 Ha	1.356.147.000	1.250.629.319	1.250.629.319	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus				23.605.859.750	19.816.786.995	19.816.786.995		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				23.605.859.750	19.816.786.995	19.816.786.995		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
	3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				23.605.859.750	19.816.786.995	19.816.786.995		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
494	3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	4.994.329.300	3.543.908.545	3.543.908.545		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
	3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	100 %	548.800.000	187.195.000	187.195.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
	3 28 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	148.800.000	148.800.000	148.800.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
	3 28 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	400.000.000	38.395.000	38.395.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
	3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	100 %	170.000.000	20.784.000	20.784.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
	3 28 01 1.03 0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	170.000.000	20.784.000	20.784.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
	3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	100 %	40.044.200	38.674.000	38.674.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
	3 28 01 1.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	40.044.200	38.674.000	38.674.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
	3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	1.314.368.100	487.575.200	487.575.200		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
	3 28 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	10.876.000	10.876.000	10.876.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
	3 28 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	250.000.000	250.000.000	250.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
	3 28 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	27.999.200	27.999.200	27.999.200	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
	3 28 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20	
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	1.015.492.900	188.700.000	188.700.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Didanakan	100 %	100 %	193.281.000	335.977.480	335.977.480		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	193.281.000	335.977.480	335.977.480	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	100 %	920.445.440	898.050.304	898.050.304		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	10.680.000	11.160.000	11.160.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	709.765.440	686.890.304	686.890.304	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	100 %	1.807.390.560	1.575.652.561	1.575.652.561		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit	46 Unit	1.057.390.560	1.057.390.560	1.057.390.560	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	44 Unit	150.000.000	52.020.000	52.020.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	
3	28	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	600.000.000	466.242.001	466.242.001	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	
495	3	28	03		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	4420000 850 0,47 1 m3/tahun 1 % %	0,47 850 4420000 % % Ton m3/tahun	17.035.580.450	14.734.128.450	14.734.128.450		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5.485.354.550	4.407.948.550	4.407.948.550		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	
3	28	03	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	35 Unit	35 Unit	5.485.354.550	4.407.948.550	4.407.948.550	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1.250.000.000	679.068.000	679.068.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	1.250.000.000	679.068.000	679.068.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 hektar	5.153.407 hektar	1.078.000.000	964.600.000	964.600.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20	
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	2 Dokumen	450.000.000	450.000.000	450.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	
3	28	03	1.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	3 Dokumen	3 Dokumen	628.000.000	514.600.000	514.600.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 hektare	50 hektare	5.600.000.000	6.044.886.000	6.044.886.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	
3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000	350.000.000	350.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	208 Ha	208 Ha	5.250.000.000	5.694.886.000	5.694.886.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 hektare	7.929.179 hektare	3.622.225.900	2.637.625.900	2.637.625.900		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	150 Ha	150 Ha	550.000.000	135.400.000	135.400.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongon, Muara Gusik Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perindungan Hutan	4 Dokumen	4 Dokumen	1.120.000.000	550.000.000	550.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongon, Muara Gusik Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	4 Laporan	4 Laporan	1.952.225.900	1.952.225.900	1.952.225.900	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongon, Muara Gusik Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	
496	3	28	05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 20 hektare Kelompok	20.000 20 hektare Kelompok	1.575.950.000	1.538.750.000	1.538.750.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	7 Kelompok	7 Kelompok	1.575.950.000	1.538.750.000	1.538.750.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	
3	28	05	1.01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	10 Orang	10 Orang	650.000.000	477.800.000	477.800.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	6 Kelompok	6 Kelompok	725.950.000	725.950.000	725.950.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongon, Muara Gusik Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	
3	28	05	1.01	0003	Penyapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	30 Ha	30 Ha	200.000.000	335.000.000	335.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongon, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus	
					UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo				19.978.815.550	20.203.173.742	20.203.173.742		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				19.978.815.550	20.203.173.742	20.203.173.742		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				19.978.815.550	20.203.173.742	20.203.173.742		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2				3	4	8	9	10	11	12	13	20
497	3	28	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	81 100 Indeks %	81 100 Indeks %	5.425.434.000	5.049.597.192	5.110.376.515		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3	28	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	100 %	148.800.000	148.800.000	148.800.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3	28	01	1.02	0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	148.800.000	148.800.000	148.800.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3	28	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	100 %	201.100.500	124.653.500	124.653.500		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3	28	01	1.05	0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	55.389.000	60.542.000	60.542.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3	28	01	1.05	0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	10 Dokumen	10 Dokumen	43.200.000	13.800.000	13.800.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3	28	01	1.05	0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang	22.200.000	13.800.000	13.800.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3	28	01	1.05	0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang	7 Orang	80.311.500	36.511.500	36.511.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3	28	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	1.095.467.820	451.839.077	451.839.077		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3	28	01	1.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	55.698.000	55.698.000	55.698.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Ke/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3	28	01	1.06	0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	117.335.000	117.335.000	117.335.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Ke/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3	28	01	1.06	0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	216.234.500	76.005.757	76.005.757	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Ke/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3	28	01	1.06	0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	36.261.120	36.261.120	36.261.120	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Ke/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3	28	01	1.06	0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.939.200	1.939.200	1.939.200	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Ke/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3	28	01	1.06	0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	668.000.000	164.600.000	164.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3	28	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	100 %	1.750.000.000	1.719.727.868	1.719.727.868		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3	28	01	1.07	0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	250.000.000	229.717.868	229.717.868	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3	28	01	1.07	0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	500.000.000	500.000.000	560.779.323	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3	28	01	1.07	0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	1.000.000.000	990.010.000	990.010.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3	28	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	100 %	1.199.615.680	1.500.128.260	1.500.128.260		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3	28	01	1.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	276.049.600	356.230.028	356.230.028	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3	28	01	1.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	923.566.080	1.143.898.232	1.143.898.232	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Ke/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3	28	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	100 %	1.030.450.000	1.104.448.487	1.104.448.487		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
	3 28 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	34 Unit	500.000.000	509.990.000	509.990.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3 28 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit	37 Unit	30.450.000	30.450.000	30.450.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3 28 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	500.000.000	564.008.487	564.008.487	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
498	3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	4420000 850 1 0,47 m3/tahun Ton %	0,47 1 850 4420000 % Ton m3/tahun	12.451.155.650	13.084.014.650	13.023.235.327		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	6.097.751.650	7.180.310.650	7.180.310.650		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3 28 03 1.01 0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	6 Unit	9 Unit	6.097.751.650	7.180.310.650	7.119.531.327	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	151.404.000	151.404.000	151.404.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3 28 03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	151.404.000	151.404.000	151.404.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407,17 Hektar	5153407,17 Hektar	750.000.000	553.800.000	553.800.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3 28 03 1.03 0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000	500.000.000	500.000.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3 28 03 1.03 0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	53.800.000	53.800.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Hektar	50 Hektar	3.902.000.000	3.902.000.000	3.902.000.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3 28 03 1.04 0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000	70.000.000	70.000.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3 28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	60 Ha	3.832.000.000	3.832.000.000	3.832.000.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179,13 Hektar	7929179,13 Hektar	1.550.000.000	1.296.500.000	1.296.500.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3 28 03 1.05 0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	100 Ha	100 Ha	250.000.000	83.800.000	83.800.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3 28 03 1.05 0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	10 Dokumen	450.000.000	450.000.000	450.000.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3 28 03 1.05 0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	20 Laporan	20 Laporan	850.000.000	762.700.000	762.700.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
499	3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektar Kelompok	20000 20 Hektar Kelompok	2.102.225.900	2.069.561.900	2.069.561.900		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	6 Kelompok	6 Kelompok	2.102.225.900	2.069.561.900	2.069.561.900		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3 28 05 1.01 0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	3 Orang	3 Orang	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok	10 Kelompok	550.000.000	550.000.000	550.000.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
	3 28 05 1.01 0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	200 Ha	200 Ha	1.352.225.900	1.319.561.900	1.319.561.900	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan				28.614.773.450	25.882.794.818	24.826.590.068		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				28.614.773.450	25.882.794.818	24.826.590.068		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
	3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				28.614.773.450	25.882.794.818	24.826.590.068		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
500	3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	81 100 Indeks %	81 100 Indeks %	4.673.473.500	4.120.890.368	4.120.890.368		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
	3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	100 %	176.040.000	176.040.000	176.040.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
	3 28 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	176.040.000	176.040.000	176.040.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
	3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	100 %	630.052.300	373.628.400	373.628.400		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
	3 28 01 1.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	3 Paket	296.935.600	275.428.400	275.428.400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
	3 28 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	7 Orang	333.116.700	98.200.000	98.200.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
	3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	1.066.237.360	733.440.700	733.440.700		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
	3 28 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	59.226.600	52.726.600	52.726.600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
	3 28 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	417.646.500	469.320.900	469.320.900	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
	3 28 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	12.300.000	24.120.000	24.120.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
	3 28 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.024.260	19.457.200	19.457.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
	3 28 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	557.040.000	167.816.000	167.816.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
	3 28 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	100 %	1.191.316.800	1.070.887.500	1.070.887.500		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
	3 28 01 1.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit	12 Unit	1.191.316.800	1.070.887.500	1.070.887.500	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
	3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	100 %	1.218.575.840	1.338.094.568	1.338.094.568		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
3	28 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	126.398.400	133.452.000	133.452.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
3	28 01 1.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	29.000.000	29.000.000	29.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
3	28 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.063.177.440	1.175.642.568	1.175.642.568	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
3	28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	100 %	391.251.200	428.799.200	428.799.200		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
3	28 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56 Unit	56 Unit	326.698.000	332.234.000	332.234.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
3	28 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	63 Unit	63 Unit	64.553.200	96.565.200	96.565.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
501	3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	850 4420000 0,47 1 Ton m3/tahun % %	0,47 1 850 4420000 % Ton m3/tahun	22.694.254.250	20.845.007.250	19.788.802.500		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
3	28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	4.559.719.650	4.509.177.250	4.509.177.250		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
3	28 03 1.01 0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	4.559.719.650	4.509.177.250	4.509.177.250	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
3	28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	369.480.000	86.719.000	86.719.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
3	28 03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	369.480.000	86.719.000	86.719.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
3	28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Penjinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407.17 Ha	5153407.17 Ha	178.050.000	26.850.000	26.850.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
3	28 03 1.03 0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	11 Dokumen	11 Dokumen	178.050.000	26.850.000	26.850.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
3	28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Ha	50 Ha	3.903.391.600	3.908.615.300	3.908.615.300		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
3	28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	115 Ha	115 Ha	3.903.391.600	3.908.615.300	3.908.615.300	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
3	28 03 1.05	Pelaksanaan Perindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 Ha	7929179 Ha	3.732.383.000	3.353.808.200	3.353.808.200		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
3	28 03 1.05 0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	267068 Ha	267068 Ha	542.528.000	224.230.500	224.230.500	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
3	28 03 1.05 0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perindungan Hutan	12 Dokumen	12 Dokumen	841.963.000	873.821.700	873.821.700	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	12 Laporan	2.347.892.000	2.255.756.000	2.255.756.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Luas PBPHH Bukan Kayu yang dikelola	550 Hektare	550 Hektare	9.951.230.000	8.959.837.500	8.959.837.500		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	
3	28	03	1.06	0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Managemen	1 Unit Managemen	9.951.230.000	8.959.837.500	7.903.632.750	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	
502	3	28	05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektar Kelompok	20000 20 Hektar Kelompok	1.247.045.700	916.897.200	916.897.200		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	1 Kelompok	1 Kelompok	1.247.045.700	916.897.200	916.897.200		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	1 Kelompok	266.477.500	149.560.500	149.560.500	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	1000 Ha	980.568.200	767.336.700	767.336.700	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan	
					UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan				21.788.787.800	20.834.091.220	20.834.091.220		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				21.788.787.800	20.834.091.220	20.834.091.220		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan	
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				21.788.787.800	20.834.091.220	20.834.091.220		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan	
503	3	28	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	5.077.380.000	5.005.741.420	5.022.272.170		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	100 %	141.240.000	141.240.000	141.240.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan	
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	141.240.000	141.240.000	141.240.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan	
3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	100 %	200.000.000	22.590.000	22.590.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan	
3	28	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	200.000.000	22.590.000	22.590.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan	
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	100 %	736.978.000	601.714.400	601.714.400		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan	
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket	366.818.000	372.554.400	372.554.400	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan	
3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	370.160.000	229.160.000	229.160.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan	
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	1.553.197.080	1.080.801.480	1.080.801.480		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan	
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	773.957.580	894.681.980	787.962.440	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan	
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.536.000	4.536.000	4.536.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	43.103.500	43.103.500	43.103.500	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	731.600.000	138.480.000	138.480.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	100 %	1.597.063.920	1.823.531.340	1.823.531.340		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	125.534.400	125.534.400	148.832.850	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.471.529.520	1.697.996.940	1.697.996.940	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	100 %	848.901.000	1.335.864.200	1.335.864.200		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	50 Unit	376.191.000	326.762.000	326.762.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit	241.140.000	139.400.000	139.400.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
3	28	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	231.570.000	869.702.200	969.654.040	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
504	3	28	03		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	0,47 850 1 4420000 % Ton % m3/tahun	0,47 1 850 4420000 % Ton % m3/tahun	14.447.805.900	13.599.617.900	13.583.087.150		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	5.807.808.900	7.244.760.736	7.244.760.736		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
3	28	03	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	5.807.808.900	7.244.760.736	7.244.760.736	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	509.140.000	279.038.000	279.038.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	509.140.000	279.038.000	279.038.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 hektare	5.153.407 hektare	736.340.000	596.835.000	596.835.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	1 Dokumen	394.340.000	499.340.000	499.340.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
3	28	03	1.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	4 Dokumen	4 Dokumen	342.000.000	97.495.000	97.495.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 hektare	50 hektare	1.848.781.000	2.069.140.724	2.069.140.724		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	121.353.400	121.353.400	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	100 Ha	105 Ha	1.648.781.000	1.947.787.324	1.947.787.324	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 hektare	7.929.179 hektare	3.372.096.000	1.767.413.440	1.767.413.440		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	997384.08 Ha	997384.08 Ha	372.096.000	58.543.000	42.012.250	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3 Dokumen	3 Dokumen	500.000.000	345.655.000	345.655.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	3 Laporan	3 Laporan	2.500.000.000	1.363.215.440	1.363.215.440	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Luas PBPHH Bukan Kayu yang dikelola	100 hektar	100 hektar	2.173.640.000	1.642.430.000	1.642.430.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
3	28	03	1.06	0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	2 Unit Managemen	2 Unit Managemen	2.173.640.000	1.642.430.000	1.642.430.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
505	3	28	05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 20 hektare kelompok	20.000 20 hektare kelompok	2.263.601.900	2.228.731.900	2.228.731.900		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 kelompok	3 kelompok	2.263.601.900	2.228.731.900	2.228.731.900		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
3	28	05	1.01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	8 Orang	8 Orang	400.000.000	365.130.000	365.130.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	3 Kelompok	600.000.000	600.000.000	600.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	1000 Ha	1.263.601.900	1.263.601.900	1.263.601.900	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan
					UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon				21.212.593.300	21.196.154.212	21.196.154.212		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				21.212.593.300	21.196.154.212	21.196.154.212		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				21.212.593.300	21.196.154.212	21.196.154.212		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
506	3	28	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	81 100 Indeks %	81 100 Indeks %	4.922.702.720	4.939.969.428	4.939.969.428		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	100 %	259.200.000	156.000.000	156.000.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	4 Dokumen	139.200.000	139.200.000	139.200.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	120.000.000	16.800.000	16.800.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan	100 %	100 %	448.800.000	254.931.000	254.931.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket	83.880.000	82.431.000	82.431.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	58 Orang	49 Orang	364.920.000	172.500.000	172.500.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	932.673.630	341.409.728	341.409.728		UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Bngalon
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8.766.100	8.763.500	8.763.500	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Bngalon
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	6 Paket	111.345.300	111.344.700	111.344.700	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Bngalon
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	38.356.230	36.295.528	36.295.528	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Bngalon
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	774.206.000	185.006.000	185.006.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Bngalon
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	100 %	1.409.724.210	2.478.705.258	2.478.705.258		UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Bngalon
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	5 Paket	337.278.500	179.250.785	179.250.785	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Bngalon
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	20 Unit	211.175.710	172.328.913	172.328.913	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Bngalon
3	28	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3 Unit	861.270.000	2.127.125.560	2.127.125.560	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Bngalon
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	100 %	867.124.880	926.188.992	926.188.992		UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Bngalon
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	252.886.800	252.190.000	252.190.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Bngalon
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	614.238.080	673.998.992	673.998.992	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Bngalon
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	100 %	1.005.180.000	782.734.450	782.734.450		UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Bngalon
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	36 Unit	614.479.400	442.584.450	442.584.450	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Bngalon
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	99 Unit	77 Unit	80.700.600	80.150.000	80.150.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Bngalon
3	28	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	2 Unit	310.000.000	260.000.000	260.000.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Bngalon
507	3	28	03		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	850 1 0,47 4420000 Ton % % m3/tahun	0,47 850 4420000 % % Ton m3/tahun	15.086.116.880	9.923.255.944	9.923.255.944		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bngalon
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengeloaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	4.731.924.600	2.692.362.420	2.692.362.420		UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Bngalon
3	28	03	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengeloaan Hutan yang Terbangun	4 Unit	3 Unit	4.731.924.600	2.692.362.420	2.692.362.420	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Bngalon
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengeloaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengeloaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	336.637.500	233.620.000	233.620.000		UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Bngalon

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
3	28 03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengeloaan Kesatuan Pengeloaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengeloaan Kesatuan Pengeloaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	336.637.500	233.620.000	233.620.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Bngalon
3	28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407,17 Ha	5.153.407,17 Ha	473.453.080	129.360.000	129.360.000		UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Bngalon
3	28 03 1.03 0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	5 Dokumen	5 Dokumen	473.453.080	129.360.000	129.360.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Bngalon
3	28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	1.200 Ha	1.200 Ha	5.922.750.000	5.164.537.000	5.164.537.000		UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Bngalon
3	28 03 1.04 0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000	38.992.000	38.992.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Bngalon
3	28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihjaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	405 Ha	400 Ha	5.862.750.000	5.125.545.000	5.125.545.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Bngalon
3	28 03 1.05	Pelaksanaan Perindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.497.170,18 Ha	7.497.170,18 Ha	3.621.351.700	1.703.376.524	1.703.376.524		UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Bngalon
3	28 03 1.05 0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	641969 Ha	641969 Ha	1.015.262.000	377.845.000	377.845.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Bngalon
3	28 03 1.05 0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perindungan Hutan	12 Dokumen	12 Dokumen	612.535.500	239.106.100	239.106.100	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Bngalon
3	28 03 1.05 0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	6 Laporan	6 Laporan	1.993.554.200	1.086.425.424	1.086.425.424	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Bngalon
508	3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 20 Ha Kelompok	20.000 20 Ha Kelompok	1.203.773.700	6.332.928.840	6.332.928.840		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bngalon
3	28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	4 Kelompok	1.203.773.700	6.332.928.840	6.332.928.840		UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Bngalon
3	28 05 1.01 0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	3 Orang	2 Orang	83.400.000	80.400.000	80.400.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Bngalon
3	28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	5 Kelompok	692.792.500	492.755.000	492.755.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Bngalon
3	28 05 1.01 0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	1000 Ha	427.581.200	5.759.773.840	5.759.773.840	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Bngalon
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau				17.836.349.400	15.588.572.364	15.588.572.364		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				17.836.349.400	15.588.572.364	15.588.572.364		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
3	28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				17.836.349.400	15.588.572.364	15.588.572.364		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
509	3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	81 100 Indeks %	81 100 Indeks %	4.604.786.800	3.632.009.764	3.632.009.764		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
3	28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	100 %	306.240.000	180.240.000	180.240.000		UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Batu Ayau
3	28 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	152.160.000	152.160.000	152.160.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Batu Ayau

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
3	28 01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	26.640.000	14.040.000	14.040.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
3	28 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10 Laporan	10 Laporan	127.440.000	14.040.000	14.040.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
3	28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	100 %	132.821.000	46.421.000	46.421.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
3	28 01 1.03 0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	17.885.000	17.885.000	17.885.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
3	28 01 1.03 0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	7 Laporan	7 Laporan	64.536.000	14.136.000	14.136.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
3	28 01 1.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	8 Laporan	50.400.000	14.400.000	14.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
3	28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	100 %	509.668.500	248.796.000	248.796.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
3	28 01 1.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	3 Paket	67.099.500	84.627.000	84.627.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
3	28 01 1.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	14 Dokumen	14 Dokumen	95.280.000	16.080.000	16.080.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
3	28 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	182.400.000	57.000.000	57.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
3	28 01 1.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10 Orang	164.889.000	91.089.000	91.089.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
3	28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	984.674.340	290.946.440	290.946.440		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
3	28 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	26.140.000	26.140.000	26.140.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
3	28 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	121.411.240	103.883.340	103.883.340	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
3	28 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	25.164.100	25.164.100	25.164.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
3	28 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	14.159.000	14.159.000	14.159.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
3	28 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	40 Laporan	797.800.000	121.600.000	121.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
3	28 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	100 %	515.275.400	513.695.400	513.695.400		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
3	28 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	14 Unit	293.350.400	293.350.400	293.350.400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
3	28 01 1.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1 Unit	221.925.000	220.345.000	220.345.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
3	28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	100 %	1.561.831.060	1.776.756.024	1.776.756.024		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
3	28 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	14.500.000	14.500.000	14.500.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
3	28 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	175.000.000	195.702.000	195.702.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
3	28 01 1.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	8.158.500	8.158.500	8.158.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
3	28 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.364.172.560	1.558.395.524	1.558.395.524	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
3	28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	100 %	594.276.500	575.154.900	575.154.900		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
3	28 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	23 Unit	379.636.500	379.636.500	379.636.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
3	28 01 1.09 0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	15.350.000	11.875.000	11.875.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
3	28 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit	85 Unit	57.850.000	57.850.000	57.850.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
3	28 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	90.000.000	90.000.000	90.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
3	28 01 1.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3 Unit	51.440.000	35.793.400	35.793.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
510	3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	4420000 850 0,47 1 m3/tahun Ton % %	0,47 1 850 4420000 % Ton m3/tahun	12.458.022.600	11.187.222.600	11.187.222.600		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
3	28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	3.310.131.100	3.250.373.945	3.250.373.945		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
3	28 03 1.01 0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	244.080.000	244.080.000	244.080.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
3	28 03 1.01 0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	1 Unit	293.283.000	166.871.100	166.871.100	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
3	28 03 1.01 0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	2.550.768.100	2.617.422.845	2.617.422.845	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
3	28 03 1.01 0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen	222.000.000	222.000.000	222.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
3	28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	343.965.600	237.674.400	237.674.400		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
3	28 03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	343.965.600	237.674.400	237.674.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
3	28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Hektar	5.153.407 Hektar	1.156.420.300	541.806.600	541.806.600		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
3	28 03 1.03 0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	2 Dokumen	318.333.000	226.319.300	226.319.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
3	28 03 1.03 0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	2 Dokumen	194.196.000	194.196.000	194.196.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
3	28 03 1.03 0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	10 Dokumen	10 Dokumen	643.891.300	121.291.300	121.291.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
3	28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 hektar	50 hektar	5.815.886.000	5.572.831.255	5.572.831.255		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
3	28 03 1.04 0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	1 Dokumen	204.052.000	204.052.000	204.052.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
3	28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	80 Ha	80 Ha	5.209.954.000	5.143.299.255	5.143.299.255	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
	3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	15 Laporan	10 Laporan	401.880.000	225.480.000	225.480.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 hektar	7929179 hektar	1.831.619.600	1.584.536.400	1.584.536.400		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
	3	28	03	1.05	0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	1500 Ha	1500 Ha	465.783.600	271.433.600	271.433.600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perindungan Hutan	13 Dokumen	13 Dokumen	590.596.000	590.596.000	590.596.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	29 Laporan	29 Laporan	775.240.000	722.506.800	722.506.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
511	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 hektar Kelompok	20000 20 hektar Kelompok	773.540.000	769.340.000	769.340.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	kelompok 4	kelompok 4	773.540.000	769.340.000	769.340.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
	3	28	05	1.01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	8 Orang	8 Orang	199.800.000	195.600.000	195.600.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	6 Kelompok	6 Kelompok	296.790.000	296.790.000	296.790.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
	3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	2000 Ha	2000 Ha	276.950.000	276.950.000	276.950.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara				16.885.915.000	13.764.748.388	13.764.748.388		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				16.885.915.000	13.764.748.388	13.764.748.388		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				16.885.915.000	13.764.748.388	13.764.748.388		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
512	3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesenakretariat 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	81 100 Indeks %	81 100 Indeks %	4.776.756.840	2.765.139.728	2.765.139.728		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
3	28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	100 %	312.060.000	135.660.000	135.660.000		UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Berau Utara
3	28 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	122.160.000	122.160.000	122.160.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Berau Utara
3	28 01 1.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	189.900.000	13.500.000	13.500.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Berau Utara
3	28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	100 %	129.000.000	20.676.000	20.676.000		UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Berau Utara
3	28 01 1.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	129.000.000	20.676.000	20.676.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Berau Utara
3	28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	100 %	369.741.200	231.761.100	231.761.100		UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Berau Utara
3	28 01 1.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	3 Paket	108.241.200	91.961.100	91.961.100	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Berau Utara
3	28 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	42 Orang	42 Orang	261.500.000	139.800.000	139.800.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Berau Utara
3	28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	2.152.142.400	346.742.400	346.742.400		UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Berau Utara
3	28 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	54.682.200	54.682.200	54.682.200	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Berau Utara
3	28 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	41.776.200	41.776.200	41.776.200	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Berau Utara
3	28 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	43.106.400	43.106.400	43.106.400	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Berau Utara
3	28 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	52.377.600	52.377.600	52.377.600	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Berau Utara
3	28 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	51.000.000	51.000.000	51.000.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Berau Utara
3	28 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.909.200.000	103.800.000	103.800.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Berau Utara
3	28 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	100 %	363.078.800	366.584.200	366.584.200		UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Berau Utara
3	28 01 1.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	252.265.800	239.045.800	239.045.800	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Berau Utara
3	28 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	110.813.000	127.538.400	127.538.400	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Berau Utara
3	28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	100 %	997.366.440	1.222.228.028	1.222.228.028		UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Berau Utara
3	28 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	8.030.000	8.030.000	8.030.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Berau Utara
3	28 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	108.459.200	108.459.200	108.459.200	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Berau Utara
3	28 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	880.877.240	1.105.738.828	1.105.738.828	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Berau Utara
3	28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	100 %	453.368.000	441.488.000	441.488.000		UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Berau Utara
3	28 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	22 Unit	327.598.000	327.598.000	327.598.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Berau Utara
3	28 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	32 Unit	47.900.000	47.900.000	47.900.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Berau Utara

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
	3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	77.870.000	65.990.000	65.990.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
513	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Kayu	1 0,47 4420000 850 % M3/Tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % Ton M3/Tahun	10.374.837.160	8.988.235.160	8.988.235.160		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	2.055.098.600	1.510.970.100	1.510.970.100		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
	3	28	03	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	7 Unit	7 Unit	2.055.098.600	1.510.970.100	1.510.970.100	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
	3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 dokumen	1 dokumen	192.270.000	192.270.000	192.270.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	192.270.000	192.270.000	192.270.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
	3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Hektar	5.153.407 Hektar	496.200.000	212.640.000	212.640.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
	3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	1 Dokumen	115.560.000	113.400.000	113.400.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
	3	28	03	1.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBP Di Kawasan Hutan Produksi	7 Dokumen	7 Dokumen	380.640.000	99.240.000	99.240.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
	3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Hektar	50 Hektar	4.486.398.200	4.438.084.700	4.438.084.700		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
	3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	1 Dokumen	145.660.000	145.660.000	145.660.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	95 Ha	95 Ha	3.940.738.200	4.236.424.700	4.236.424.700	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
	3	28	03	1.04	0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	400.000.000	56.000.000	56.000.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Hektar	7.929.179 Hektar	3.054.030.360	2.543.430.360	2.543.430.360		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
	3	28	03	1.05	0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	44126 Ha	44126 Ha	857.555.000	857.555.000	857.555.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	12 Dokumen	447.995.360	162.395.360	162.395.360	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	70 Laporan	70 Laporan	1.748.480.000	1.523.480.000	1.523.480.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
	3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif	1 M3	1 M3	90.840.000	90.840.000	90.840.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
	3	28	03	1.07	0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	7 Dokumen	7 Dokumen	90.840.000	90.840.000	90.840.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
514	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 20 Hektar Kelompok	20.000 20 Hektar Kelompok	1.734.321.000	2.011.373.500	2.011.373.500		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kelompok	3 Kelompok	1.734.321.000	2.011.373.500	2.011.373.500		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
	3	28	05	1.01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	10 Orang	10 Orang	102.261.000	99.000.000	99.000.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	3 Kelompok	487.880.000	524.193.500	524.193.500	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
	3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	-	600 Ha	1.144.180.000	1.388.180.000	1.388.180.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara
						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah				16.828.710.000	15.204.410.284	15.204.410.284		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				16.828.710.000	15.204.410.284	15.204.410.284		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				16.828.710.000	15.204.410.284	15.204.410.284		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
515	3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Keskretariatian 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	4.679.624.200	4.242.392.084	4.242.392.084		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100 %	100 %	312.960.000	152.760.000	152.760.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	139.200.000	139.200.000	139.200.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
	3	28	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	173.760.000	13.560.000	13.560.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
	3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	100 %	117.960.000	13.560.000	13.560.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
	3	28	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	117.960.000	13.560.000	13.560.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
	3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	100 %	247.832.000	122.360.000	122.360.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
	3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	95.165.000	87.893.000	87.893.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
	3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	6 Orang	152.667.000	34.467.000	34.467.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	726.902.100	253.913.600	253.913.600		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	55.246.300	55.246.300	55.246.300	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
	3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	39.915.800	39.127.300	39.127.300	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	631.740.000	159.540.000	159.540.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Didanakan	100 %	100 %	441.518.700	442.307.200	442.307.200		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	129.703.300	129.703.300	129.703.300	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	41 Unit	41 Unit	311.815.400	312.603.900	312.603.900	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	100 %	940.021.600	1.403.741.432	1.403.741.432		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	11.970.000	11.970.000	11.970.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	108.973.600	147.360.948	147.360.948	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	819.078.000	1.244.410.484	1.244.410.484	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	100 %	1.892.429.800	1.853.749.852	1.853.749.852		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	16 Unit	437.492.800	398.812.852	232.163.852	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	
3	28	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	1.454.937.000	1.454.937.000	1.621.586.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	
516	3	28	03		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Kayu	4420000 850 1 0,47 M3/Tahun Ton % %	0,47 1 850 4420000 % Ton M3/Tahun	10.805.900.900	9.618.833.300	9.618.833.300		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	4.487.144.900	3.973.622.900	3.973.622.900		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	
3	28	03	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	4.487.144.900	3.973.622.900	3.973.622.900	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 dokumen	1 dokumen	293.328.000	293.328.000	293.328.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	293.328.000	293.328.000	293.328.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Hektar	5.153.407 Hektar	579.508.000	41.908.000	41.908.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	1 Dokumen	196.468.000	20.668.000	20.668.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	
3	28	03	1.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	6 Dokumen	6 Dokumen	383.040.000	21.240.000	21.240.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
3	28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Ha	50 Ha	3.435.110.000	3.435.110.000	3.435.110.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
3	28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	120 Ha	120 Ha	3.435.110.000	3.435.110.000	3.435.110.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
3	28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Hektar	7.929.179 Hektar	2.010.810.000	1.874.864.400	1.874.864.400		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
3	28 03 1.05 0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	300 Ha	300 Ha	346.260.000	210.314.400	210.314.400	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
3	28 03 1.05 0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	12 Dokumen	572.298.000	572.298.000	572.298.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
3	28 03 1.05 0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	12 Laporan	1.092.252.000	1.092.252.000	1.092.252.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
517	3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 20 Hektar Kelompok	20.000 20 Hektar Kelompok	1.343.184.900	1.343.184.900	1.343.184.900		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
3	28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	4 Kelompok	1.343.184.900	1.343.184.900	1.343.184.900		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
3	28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	-	0 Kelompok	656.222.900	656.222.900	656.222.900	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
3	28 05 1.01 0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	10000 Ha	10000 Ha	686.962.000	686.962.000	686.962.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai				17.599.466.600	15.841.128.652	15.841.128.652		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				17.599.466.600	15.841.128.652	15.841.128.652		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
3	28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				17.599.466.600	15.841.128.652	15.841.128.652		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
518	3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	4.612.418.200	3.954.880.252	3.954.880.252		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
3	28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	100 %	124.800.000	124.800.000	124.800.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
3	28 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	124.800.000	124.800.000	124.800.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
3	28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	100 %	246.092.500	88.464.930	88.464.930		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
3	28 01 1.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	62.614.500	84.386.930	76.896.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
3	28 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	15 Orang	183.478.000	4.078.000	4.078.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
3	28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	699.095.820	182.639.820	182.639.820		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
3	28 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	41.877.000	41.877.000	41.877.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
3	28 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	42.818.820	42.818.820	50.309.750	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
3	28 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	614.400.000	97.944.000	97.944.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	100 %	2.451.027.400	2.379.687.800	2.379.687.800		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	83.400.500	108.027.100	108.027.100	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	86.895.900	278.227.500	278.227.500	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
3	28	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	2.280.731.000	1.993.433.200	1.993.433.200	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	100 %	802.956.080	890.841.302	890.841.302		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	6.950.000	6.950.000	6.950.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	102.180.000	102.180.000	102.180.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
3	28	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Laporan	8 Laporan	73.010.000	31.010.000	31.010.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	620.816.080	750.701.302	750.701.302	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	100 %	288.446.400	288.446.400	288.446.400		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	20 Unit	218.846.400	218.846.400	218.846.400	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
3	28	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	69.600.000	69.600.000	69.600.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
519	3	28	03		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu	4420000 850 1 0,47 m3/tahun Ton % %	0,47 1 850 4420000 % Ton m3/tahun	9.867.122.400	8.159.242.400	8.159.242.400		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	1.348.247.000	1.348.247.000	1.348.247.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
3	28	03	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	20 Unit	20 Unit	1.348.247.000	1.348.247.000	1.348.247.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 dokumen	1 dokumen	420.000.000	420.000.000	420.000.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	420.000.000	420.000.000	420.000.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Hektar	5.153.407 Hektar	846.820.400	289.420.400	289.420.400		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	6 Dokumen	6 Dokumen	628.420.400	239.020.400	239.020.400	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
3	28	03	1.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBP Di Kawasan Hutan Produksi	6 Dokumen	6 Dokumen	218.400.000	50.400.000	50.400.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Ha	50 Ha	3.541.689.000	3.216.689.000	3.216.689.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	
3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	1 Dokumen	186.150.000	186.150.000	186.150.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	50 Ha	3.355.539.000	3.030.539.000	3.030.539.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Hektar	7.929.179 Hektar	3.710.366.000	2.884.886.000	2.884.886.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	158000 Ha	158000 Ha	210.174.000	92.574.000	92.574.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.666.012.000	1.205.932.000	1.205.932.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	12 Laporan	1.834.180.000	1.586.380.000	1.586.380.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	
520	3	28	05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20 20.000 Kelompok Hektar	20.000 20 Hektar Kelompok	3.119.926.000	3.727.006.000	3.727.006.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	6 kelompok	6 kelompok	3.119.926.000	3.727.006.000	3.727.006.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	
3	28	05	1.01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	15 Orang	15 Orang	190.000.000	190.000.000	190.000.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	3 Kelompok	174.000.000	73.200.000	73.200.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	2833 Ha	2833 Ha	2.755.926.000	3.463.806.000	3.463.806.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai	
					UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar				16.663.626.500	14.334.148.420	14.334.148.420		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				16.663.626.500	14.334.148.420	14.334.148.420		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				16.663.626.500	14.334.148.420	14.334.148.420		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	
521	3	28	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	4.022.028.500	2.527.882.870	2.527.882.870		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	137.160.000	137.160.000	137.160.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	4 Dokumen	137.160.000	137.160.000	137.160.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	259.224.000	134.854.271	134.854.271		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	5 Paket	82.224.000	104.254.271	104.254.271	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	12 Orang	177.000.000	30.600.000	30.600.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.826.807.764	362.155.654	362.155.654		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	24.747.600	24.498.440	24.498.440	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	66.817.164	71.882.347	71.882.347	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	22.333.100	33.615.127	33.615.127	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	10.409.900	13.889.740	13.889.740	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	33.000.000	32.870.000	32.870.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	1.669.500.000	185.400.000	185.400.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Didirikan	100 %	100 %	374.991.036	299.709.525	299.709.525		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	329.058.400	262.563.600	262.563.600	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	10 Unit	45.932.636	37.145.925	37.145.925	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	100 %	950.745.200	1.038.083.920	1.038.083.920		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	150.781.200	152.950.000	152.950.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	799.964.000	885.133.920	885.133.920	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	100 %	473.100.500	555.919.500	555.919.500		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	31 Unit	334.086.500	414.539.500	414.539.500	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	147 Unit	139.014.000	141.380.000	141.380.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	
522	3	28	03		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu 2). Produksi Hasil Hutan Kayu	850 4420000 0,47 1 Ton M3/Tahun % %	0,47 850 4420000 % Ton M3/Tahun	11.492.214.000	10.046.628.060	9.973.288.060		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2.743.612.800	3.554.691.800	3.554.691.800		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	
3	28	03	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	2 Unit	7 Unit	2.743.612.800	3.554.691.800	3.481.351.800	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	861.934.500	141.412.000	141.412.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	20
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	4 Dokumen	2 Dokumen	861.934.500	141.412.000	141.412.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Ha	50 Ha	3.739.246.900	3.870.209.260	3.870.209.260		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	
3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	2 Dokumen	81.526.900	143.326.900	143.326.900	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	126 Ha	3.657.720.000	3.726.882.360	3.726.882.360	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179.13 Ha	7929179.13 Ha	4.147.419.800	2.480.315.000	2.480.315.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perindungan Hutan	4 Dokumen	4 Dokumen	1.317.554.500	692.354.500	692.354.500	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	-	12 Laporan	2.829.865.300	1.787.960.500	1.787.960.500	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	
523	3	28	05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektar Kelompok	20000 20 Hektar Kelompok	1.149.384.000	1.759.637.490	1.832.977.490		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	4 Kelompok	1.149.384.000	1.759.637.490	1.759.637.490		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	4 Kelompok	890.620.000	1.500.873.490	1.574.213.490	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	
3	28	05	1.01	0003	Penyapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	30 Ha	30 Ha	258.764.000	258.764.000	258.764.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar	
					UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau				20.455.218.800	18.779.042.968	22.779.042.968		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				20.455.218.800	18.779.042.968	22.779.042.968		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				20.455.218.800	18.779.042.968	22.779.042.968		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	
524	3	28	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	81 100 Indeks %	81 100 Indeks %	3.125.009.000	2.635.208.168	2.598.988.168		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	180.000.000	148.800.000	148.800.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	180.000.000	148.800.000	148.800.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	204.000.000	103.920.000	103.920.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	84.000.000	91.320.000	91.320.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	
3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000	12.600.000	12.600.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.046.009.000	581.863.756	581.863.756		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20	
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	400.000.000	368.581.736	368.581.736	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Kelinjau	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	50.000.000	32.010.020	32.010.020	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Kelinjau	
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	596.009.000	181.272.000	181.272.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Kelinjau	
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	300.000.000	363.986.300	363.986.300		UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Kelinjau	
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	100.000.000	98.626.600	98.626.600	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Kelinjau	
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	200.000.000	265.359.700	265.359.700	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Kelinjau	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	950.000.000	1.050.589.112	1.050.589.112		UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Kelinjau	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	300.000.000	299.976.544	299.976.544	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Kelinjau	
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	650.000.000	750.612.568	750.612.568	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Kelinjau	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	445.000.000	386.049.000	386.049.000		UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Kelinjau	
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	32 Unit	250.000.000	249.639.000	249.639.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Kelinjau	
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	8 Unit	195.000.000	136.410.000	100.190.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Kelinjau	
525	3	28	03		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu 2). Produksi Hasil Hutan Kayu	850 4420000 0,47 1 Ton M3/Tahun % %	0,47 1 850 4420000 % % Ton M3/Tahun	14.660.209.800	13.912.434.800	17.948.654.800		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1.709.598.600	1.898.598.600	1.898.598.600		UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Kelinjau	
3	28	03	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengeloaan Hutan yang Terbangun	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengeloaan Hutan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	1.709.598.600	1.898.598.600	1.934.818.600	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Kelinjau	
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	560.000.000	463.400.000	463.400.000		UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Kelinjau	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	560.000.000	463.400.000	463.400.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Kelinjau	
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407,17 Ha	5.153.407,17 Ha	650.000.000	520.625.000	520.625.000		UPTD Kesatuan Pengeloaan Hutan Produksi Kelinjau	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
3	28 03 1.03 0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	65.600.000	65.600.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
3	28 03 1.03 0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	220.600.000	220.600.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
3	28 03 1.03 0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBP Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	234.425.000	234.425.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
3	28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	100 Ha	100 Ha	9.215.611.200	9.043.411.200	9.043.411.200		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
3	28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	100 Ha	175 Ha	9.215.611.200	9.043.411.200	13.043.411.200	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
3	28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.497.170,18 Ha	7.497.170,18 Ha	2.375.000.000	1.899.400.000	1.899.400.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
3	28 03 1.05 0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	237500 Ha	237500 Ha	375.000.000	258.000.000	258.000.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
3	28 03 1.05 0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
3	28 03 1.05 0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	42 Laporan	42 Laporan	1.800.000.000	1.441.400.000	1.441.400.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
3	28 03 1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif	4500 M3	4500 M3	150.000.000	87.000.000	87.000.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
3	28 03 1.07 0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBP (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	87.000.000	87.000.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
526	3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20 20000 Kelompok Ha	20000 20 Ha Kelompok	2.670.000.000	2.231.400.000	2.231.400.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
3	28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	4 Kelompok	2.670.000.000	2.231.400.000	2.231.400.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
3	28 05 1.01 0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	5 Orang	5 Orang	450.000.000	348.000.000	348.000.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
3	28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	3 Kelompok	370.000.000	358.400.000	358.400.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
3	28 05 1.01 0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	1000 Ha	1.850.000.000	1.525.000.000	1.525.000.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam				21.635.361.622	20.236.180.182	18.055.459.069		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				21.635.361.622	20.236.180.182	18.055.459.069		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
3	28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				21.635.361.622	20.236.180.182	18.055.459.069		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
527	3	28	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	81 100 Indeks %	81 100 Indeks %	5.697.595.000	5.248.398.348	5.248.398.348	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	
	3	28	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	100 %	200.000.000	148.800.000	148.800.000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	
	3	28	01	1.02	0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	200.000.000	148.800.000	148.800.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	
	3	28	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	100 %	492.595.000	279.951.400	279.951.400	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	
	3	28	01	1.05	0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	3 Paket	192.595.000	228.951.400	228.951.400	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	
	3	28	01	1.05	0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	300.000.000	51.000.000	51.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	
	3	28	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	785.000.000	339.071.526	339.071.526	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	
	3	28	01	1.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4 Paket	65.000.000	65.000.000	65.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	
	3	28	01	1.06	0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket	35 Paket	70.000.000	113.071.526	113.071.526	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	
	3	28	01	1.06	0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3 Paket	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	
	3	28	01	1.06	0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	600.000.000	111.000.000	111.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	
	3	28	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Didanakan	100 %	100 %	1.300.000.000	881.003.276	881.003.276	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	
	3	28	01	1.07	0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	600.000.000	320.510.776	320.510.776	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	
	3	28	01	1.07	0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	50 Unit	700.000.000	560.492.500	560.492.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	
	3	28	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	100 %	1.480.000.000	1.808.703.832	1.808.703.832	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	
	3	28	01	1.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	180.000.000	180.000.000	180.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	
	3	28	01	1.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.300.000.000	1.628.703.832	1.628.703.832	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	
	3	28	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	100 %	1.440.000.000	1.790.868.314	1.790.868.314	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	
	3	28	01	1.09	0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	16 Unit	140.000.000	233.685.200	233.685.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	
	3	28	01	1.09	0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit	450.000.000	51.764.914	51.764.914	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	
	3	28	01	1.09	0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	850.000.000	1.505.418.200	1.505.418.200	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	
528	3	28	03		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu 2). Produksi Hasil Hutan Kayu	4420000 850 0,47 1 M3/Tahun Ton %	0,47 1 850 4420000 % Ton M3/Tahun	9.880.000.000	8.963.615.212	7.124.894.099	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
3	28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2.150.000.000	2.150.000.000	2.150.000.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
3	28 03 1.01 0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	60 Unit	60 Unit	2.150.000.000	2.150.000.000	2.150.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
3	28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000	250.000.000	250.000.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
3	28 03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000	250.000.000	250.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
3	28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 hektare	5153407 hektare	200.000.000	117.800.000	117.800.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
3	28 03 1.03 0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	3 Dokumen	200.000.000	117.800.000	117.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
3	28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Hektar	50 Hektar	2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
3	28 03 1.04 0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
3	28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	100 Ha	100 Ha	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
3	28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 Hektar	7929179 Hektar	2.430.000.000	1.745.815.212	1.745.815.212		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
3	28 03 1.05 0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Dokumen	2 Dokumen	600.000.000	600.000.000	600.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
3	28 03 1.05 0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	4 Laporan	4 Laporan	1.830.000.000	1.145.815.212	1.358.489.049	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
3	28 03 1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Luas PBPHH Bukan Kayu yang dikelola	5153407 hektare	5153407 hektare	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
3	28 03 1.06 0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Manajemen	1 Unit Manajemen	2.500.000.000	2.500.000.000	448.605.050	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak Ulu	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
529	3 28 04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	610540,98 hektare	610540,98 hektare	100.000.000	66.400.000	66.400.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
3	28 04 1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yang dikelola	50 hektare	50 hektare	100.000.000	66.400.000	66.400.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
3	28 04 1.03 0004	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani	50 Ha	50 Ha	100.000.000	66.400.000	66.400.000	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
530	3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektar Kelompok	20000 20 Hektar Kelompok	5.957.766.622	5.957.766.622	5.615.766.622		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam
3	28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	1 Kelompok	1 Kelompok	5.957.766.622	5.957.766.622	5.957.766.622		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	20	
3	28	05	1.01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	30 Orang	30 Orang	750.000.000	750.000.000	408.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	
3	28	05	1.01	0003	Penyapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	1000 Ha	5.207.766.622	5.207.766.622	5.207.766.622	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam	
					UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai				18.569.313.000	15.311.862.464	15.311.862.464		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				18.569.313.000	15.311.862.464	15.311.862.464		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				18.569.313.000	15.311.862.464	15.311.862.464		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	
531	3	28	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti indeks kualitas layanan kesekretariatan	100 81 % indeks	100 81 % indeks	4.953.654.000	4.012.023.464	4.012.023.464		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	100 %	247.920.000	171.720.000	171.720.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	148.800.000	148.800.000	148.800.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	
3	28	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	99.120.000	22.920.000	22.920.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	
3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	100 %	99.120.000	22.920.000	22.920.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	
3	28	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	99.120.000	22.920.000	22.920.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	100 %	459.750.000	306.750.000	306.750.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	105.750.000	105.750.000	105.750.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	
3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	30 Orang	354.000.000	201.000.000	201.000.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	1.238.474.320	438.674.320	438.674.320		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	11.766.400	11.766.400	11.766.400	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	94.810.920	100.810.920	100.810.920	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	34 Paket	34 Paket	120.819.000	120.819.000	120.819.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	50.556.000	50.556.000	50.556.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	960.522.000	154.722.000	154.722.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Didirikan	100 %	100 %	1.024.060.500	1.024.060.500	1.024.060.500		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	
3	28	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	700.000.000	700.000.000	700.000.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	
3	28	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	324.060.500	324.060.500	324.060.500	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	100 %	1.034.493.500	1.198.062.964	1.198.062.964		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
3	28 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	13.336.000	13.336.000	13.336.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
3	28 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	103.356.000	103.356.000	103.356.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
3	28 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	917.801.500	1.081.370.964	1.081.370.964	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
3	28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	100 %	849.835.680	849.835.680	849.835.680		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
3	28 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	14 Unit	502.532.000	502.532.000	502.532.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
3	28 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	347.303.680	347.303.680	347.303.680	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
532	3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu 2). Produksi Hasil Hutan Kayu	850 4420000 0,47 1 Ton M3/Tahun % %	0,47 1 850 4420000 % Ton M3/Tahun	9.625.678.280	7.589.874.280	7.589.874.280		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
3	28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	3.220.943.500	2.001.739.500	2.001.739.500		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
3	28 03 1.01 0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	7 Unit	7 Unit	500.000.000	214.400.000	214.400.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
3	28 03 1.01 0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	6 Unit	4 Unit	2.720.943.500	1.787.339.500	1.787.339.500	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
3	28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	389.504.000	387.504.000	387.504.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
3	28 03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	389.504.000	387.504.000	387.504.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
3	28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Hektar	5.153.407 Hektar	605.867.500	389.867.500	389.867.500		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
3	28 03 1.03 0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	1 Dokumen	107.997.500	107.997.500	107.997.500	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
3	28 03 1.03 0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	4 Dokumen	4 Dokumen	497.870.000	281.870.000	281.870.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
3	28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Hektar	50 Hektar	2.150.000.000	2.148.000.000	2.148.000.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
3	28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	115 Ha	115 Ha	1.900.000.000	1.900.000.000	1.900.000.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
3	28 03 1.04 0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	1 Laporan	250.000.000	248.000.000	248.000.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai
3	28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 hektar	7.929.179 hektar	3.059.363.280	2.538.363.280	2.538.363.280		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	554253 Ha	554253 Ha	250.000.000	40.000.000	40.000.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perindungan Hutan	10 Dokumen	10 Dokumen	1.040.000.000	952.000.000	952.000.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	10 Laporan	10 Laporan	1.769.363.280	1.546.363.280	1.546.363.280	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	
3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif	1 M3	1 M3	200.000.000	124.400.000	124.400.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	
3	28	03	1.07	0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	15 Dokumen	15 Dokumen	200.000.000	124.400.000	124.400.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	
533	3	28	05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektar Kelompok	20000 20 Hektar Kelompok	3.989.980.720	3.709.964.720	3.709.964.720		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 kelompok	4 kelompok	3.989.980.720	3.709.964.720	3.709.964.720		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	
3	28	05	1.01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	20 Orang	20 Orang	702.930.000	526.930.000	526.930.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	5 Kelompok	659.274.000	651.858.000	651.858.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	200 Ha	200 Ha	2.627.776.720	2.531.176.720	2.531.176.720	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai	
					UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn				17.814.510.000	15.572.813.420	15.572.813.420		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				17.814.510.000	15.572.813.420	15.572.813.420		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				17.814.510.000	15.572.813.420	15.572.813.420		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	
534	3	28	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % indeks	81 100 indeks %	5.064.142.500	3.988.264.420	3.988.264.420		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	100 %	578.256.000	207.456.000	207.456.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	139.200.000	139.200.000	139.200.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	
3	28	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	439.056.000	68.256.000	68.256.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	
3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	100 %	76.200.000	40.200.000	40.200.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	
3	28	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	76.200.000	40.200.000	40.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	100 %	389.367.000	216.850.000	216.850.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	42.621.000	42.306.000	42.306.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	
3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	141.504.000	21.504.000	21.504.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	
3	28	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	12 Orang	205.242.000	153.040.000	153.040.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	2.026.747.420	1.019.966.620	1.019.966.620		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	9.579.100	4.262.000	4.262.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	888.866.090	770.224.300	770.224.300	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	84.673.510	75.545.900	75.545.900	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	27.066.720	26.630.420	26.630.420	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.016.562.000	143.304.000	143.304.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Didanakan	100 %	100 %	698.200.000	666.577.600	666.577.600		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	
3	28	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	698.200.000	666.577.600	835.638.096	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	100 %	861.949.680	1.372.502.700	1.372.502.700		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	81.500.000	81.500.000	120.179.948	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	780.449.680	1.291.002.700	1.083.262.256	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	100 %	433.422.400	464.711.500	464.711.500		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	30 Unit	409.472.400	440.761.500	440.761.500	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	35 Unit	23.950.000	23.950.000	23.950.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	
535	3	28	03		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,47	0,47	10.634.959.500	9.485.203.500	9.485.203.500		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	
						850	1	850						
					3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	1 %	4420000 %	%						
					1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	M3/Tahun	%	Ton						
					2). Produksi Hasil Hutan Kayu	%	M3/Tahun	%						
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	4.133.409.500	3.798.238.950	3.798.238.950		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	
3	28	03	1.01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	1 Unit	270.000.000	262.840.000	262.840.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
3	28 03 1.01 0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	3.633.409.500	3.312.078.950	3.312.078.950	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
3	28 03 1.01 0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	230.000.000	223.320.000	223.320.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
3	28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000	206.160.000	206.160.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
3	28 03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000	206.160.000	206.160.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
3	28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Penjinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Hektar	5.153.407 Hektar	900.000.000	582.268.500	582.268.500		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
3	28 03 1.03 0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000	409.992.000	409.992.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
3	28 03 1.03 0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBP Di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	2 Dokumen	400.000.000	172.276.500	172.276.500	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
3	28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Hektar	50 Hektar	3.378.802.000	3.325.613.000	3.325.613.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
3	28 03 1.04 0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	198.420.000	198.420.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
3	28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	120 Ha	120 Ha	3.128.802.000	3.127.193.000	3.127.193.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
3	28 03 1.05	Pelaksanaan Perindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Hektar	7.929.179 Hektar	1.772.748.000	1.572.923.050	1.572.923.050		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
3	28 03 1.05 0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	410738.46 Ha	410738.46 Ha	250.000.000	39.505.000	39.505.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
3	28 03 1.05 0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perindungan Hutan	3 Dokumen	3 Dokumen	340.000.000	330.240.000	330.240.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
3	28 03 1.05 0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	5 Laporan	5 Laporan	1.182.748.000	1.203.178.050	1.203.178.050	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
536	3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20 20000 Kelompok Hektar	20000 20 Hektar Kelompok	2.115.408.000	2.099.345.500	2.099.345.500		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
3	28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	5 Kelompok	5 Kelompok	2.115.408.000	2.099.345.500	2.099.345.500		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
3	28 05 1.01 0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	4 Orang	4 Orang	196.508.000	190.920.000	190.920.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
3	28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	5 Kelompok	610.675.000	606.570.500	606.570.500	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn
3	28 05 1.01 0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	1000 Ha	1.308.225.000	1.301.855.000	1.301.855.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake				20.102.978.838	20.250.504.260	20.250.504.260		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				20.102.978.838	20.250.504.260	20.250.504.260		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
3	28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				20.102.978.838	20.250.504.260	20.250.504.260		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
537	3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 81 % Indeks	81 100 Indeks %	9.293.574.400	7.674.959.822	7.720.746.304		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
	3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	100 %	355.720.000	169.720.000	169.720.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
	3 28 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	3 Dokumen	148.800.000	148.800.000	148.800.000	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
	3 28 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	206.920.000	20.920.000	20.920.000	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
	3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	100 %	93.920.000	10.520.000	10.520.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
	3 28 01 1.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	93.920.000	10.520.000	10.520.000	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
	3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	100 %	276.631.400	132.031.400	132.031.400		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
	3 28 01 1.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	32.797.400	32.797.400	32.797.400	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
	3 28 01 1.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	4 Dokumen	93.920.000	10.520.000	10.520.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
	3 28 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	60 Orang	149.914.000	88.714.000	88.714.000	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
	3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	409.649.806	229.649.806	229.649.806		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
	3 28 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	10.000.300	10.000.300	10.000.300	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
	3 28 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	44.631.800	44.631.800	44.631.800	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
	3 28 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	34.517.706	34.517.706	34.517.706	Kab. Paser, Kuaro, Kuaro Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
	3 28 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	18.580.000	18.580.000	18.580.000	Kab. Paser, Kuaro, Kuaro Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
	3 28 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	1.920.000	1.920.000	1.920.000	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
	3 28 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	300.000.000	120.000.000	120.000.000	Kab. Paser, Kuaro, Kuaro Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
	3 28 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	100 %	6.093.274.700	4.669.972.700	4.669.972.700		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
	3 28 01 1.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	494.890.000	0,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	295.783.800	346.926.800	346.926.800	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	145 Unit	1.799.162.500	1.849.900.500	1.982.518.717	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	
3	28	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	3.503.438.400	2.473.145.400	2.518.931.882	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	100 %	1.262.322.654	1.450.448.076	1.450.448.076		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	167.502.200	167.502.200	167.502.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	1.094.820.454	1.282.945.876	1.150.327.659	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	100 %	802.055.840	1.012.617.840	1.012.617.840		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	30 Unit	213.708.500	213.708.500	213.708.500	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit	20.190.300	20.190.300	20.190.300	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	568.157.040	778.719.040	778.719.040	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	
538	3	28	03		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	1	0,47	9.288.264.938	9.837.004.938	9.837.004.938		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	
						3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	0,47	1						
						1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	4420000	850						
						2). Produksi Hasil Hutan Kayu	850 %	4420000 %						
							%	%						
							M3/Tahun	Ton						
							Ton	M3/Tahun						
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1.900.933.438	2.910.181.438	2.910.181.438		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	
3	28	03	1.01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	2 Unit	2 Unit	358.200.000	358.200.000	358.200.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	
3	28	03	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	10 Unit	13 Unit	1.542.733.438	2.551.981.438	2.551.981.438	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	200.744.000	154.836.000	154.836.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	200.744.000	154.836.000	154.836.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Hektar	5153407 Hektar	691.603.000	691.603.000	691.603.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	2 Dokumen	519.279.000	519.279.000	519.279.000	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	
3	28	03	1.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	2 Dokumen	172.324.000	172.324.000	172.324.000	Kab. Paser, Kuaru, Kuaru Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 hektare	50 hektare	3.876.827.000	3.855.227.000	3.855.227.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	2 Dokumen	2 Dokumen	152.240.000	152.240.000	152.240.000	Kab. Paser, Kuaru, Kuaru Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	50 Ha	3.498.467.000	3.476.867.000	3.476.867.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	4 Laporan	4 Laporan	226.120.000	226.120.000	226.120.000	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 hektare	7929179 hektare	2.314.103.500	2.143.703.500	2.143.703.500		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
3	28	03	1.05	0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	249.964.69 Ha	249.964.69 Ha	301.134.000	166.734.000	166.734.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perindungan Hutan	8 Dokumen	8 Dokumen	320.600.500	320.600.500	320.600.500	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	10 Laporan	10 Laporan	1.692.369.000	1.656.369.000	1.656.369.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Luas PBPHH Bukan Kayu yang dikelola	18 hektare	18 hektare	304.054.000	81.454.000	81.454.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
3	28	03	1.06	0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	2 Unit Managemen	2 Unit Managemen	304.054.000	81.454.000	81.454.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
539	3	28	05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20 20000 kelompok hektare	20000 20 hektare kelompok	1.521.139.500	2.738.539.500	2.692.753.018		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kelompok	3 Kelompok	1.521.139.500	2.738.539.500	2.738.539.500		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
3	28	05	1.01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	10 Orang	10 Orang	103.574.000	254.321.000	254.321.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	3 Kelompok	150.747.000	1.235.400.000	1.235.400.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	2000 Ha	2000 Ha	1.266.818.500	1.248.818.500	1.203.032.018	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake
					UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan				23.690.482.525	24.756.142.349	24.756.142.349		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				23.690.482.525	24.756.142.349	24.756.142.349		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				23.690.482.525	24.756.142.349	24.756.142.349		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
540	3	28	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	81 100 Indeks %	81 100 Indeks %	5.531.913.742	4.530.973.566	4.530.973.566		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	100 %	355.230.000	210.792.000	210.792.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	155.230.000	164.400.000	164.400.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
3	28 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	200.000.000	46.392.000	46.392.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
3	28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan	100 %	100 %	550.000.000	314.152.000	314.152.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
3	28 01 1.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	200 Paket	200 Paket	200.000.000	178.952.000	178.952.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
3	28 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	15 Orang	350.000.000	135.200.000	135.200.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
3	28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	1.950.000.582	1.261.300.538	1.261.300.538		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
3	28 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	20.000.000	19.125.400	19.125.400	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
3	28 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	50 Paket	1.000.000.000	1.070.117.500	1.070.117.500	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
3	28 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	25.000.000	19.658.660	19.658.660	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
3	28 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	25.000.582	25.402.978	25.402.978	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
3	28 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	880.000.000	126.996.000	126.996.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
3	28 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	100 %	500.000.000	499.993.294	499.993.294		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
3	28 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	40 Unit	500.000.000	499.993.294	499.993.294	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
3	28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	100 %	1.226.683.160	1.295.628.584	1.295.628.584		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
3	28 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	14.998.500	14.998.500	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
3	28 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	263.121.600	262.776.000	262.776.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
3	28 01 1.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	75.000.000	4.882.500	4.882.500	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
3	28 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	873.561.560	1.012.971.584	1.012.971.584	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
3	28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	100 %	950.000.000	949.107.150	949.107.150		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
3	28 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 Unit	41 Unit	400.000.000	399.991.550	399.991.550	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
3	28 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	100.000.000	99.420.000	99.420.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
3	28 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	450.000.000	449.695.600	449.695.600	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20	
541	3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu 2). Produksi Hasil Hutan Kayu	850 1 4420000 0,47 Ton % M3/Tahun %	0,47 1 850 4420000 % % Ton M3/Tahun	16.902.568.783	19.147.274.283	19.147.274.283		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan	
	3 28 03	1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	14.107.568.783	16.549.097.633	16.549.097.633		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
	3 28 03	1.01 0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHPL) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	1 Unit	425.500.000	425.500.000	425.500.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
	3 28 03	1.01 0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	20 Unit	20 Unit	13.682.068.783	16.123.597.633	16.123.597.633	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
	3 28 03	1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	20 Dokumen	20 Dokumen	800.000.000	351.200.000	351.200.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
	3 28 03	1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	800.000.000	351.200.000	351.200.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
	3 28 03	1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407,17 hektare	5.153.407,17 hektare	150.000.000	150.000.000	150.000.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
	3 28 03	1.03 0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	150.000.000	150.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
	3 28 03	1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 hektar	50 hektar	254.616.000	635.942.900	635.942.900		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
	3 28 03	1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	50 Ha	254.616.000	635.942.900	635.942.900	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
	3 28 03	1.05	Pelaksanaan Perindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.497.170,18 hektare	7.497.170,18 hektare	1.295.000.000	1.038.900.000	1.038.900.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
	3 28 03	1.05 0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	100000 Ha	100000 Ha	498.000.000	443.500.000	443.500.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
	3 28 03	1.05 0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perindungan Hutan	12 Dokumen	12 Dokumen	250.000.000	48.400.000	48.400.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
	3 28 03	1.05 0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	12 Laporan	547.000.000	547.000.000	547.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
	3 28 03	1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah SK Pengada dan Pengedar Benih/Bibit terdaftar; Sertifikat Sumber Benih dan Laporan	105 jumlah SK	105 jumlah SK	295.384.000	422.133.750	422.133.750		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
	3 28 03	1.09 0001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	295.384.000	422.133.750	422.133.750	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
542	3 28 04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	610540,98 hektar	610540,98 hektar	100.000.000	100.000.000	100.000.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
	3 28 04 1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang dilindungi	1 spesies	1 spesies	100.000.000	100.000.000	100.000.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
	3 28 04 1.02 0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
543	3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 20000 Kelompok Hektar	20000 20.000 Kelompok Kelompok	595.000.000	416.894.500	416.894.500		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
	3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	90 kelompok	90 kelompok	595.000.000	416.894.500	416.894.500		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
	3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	2 Kelompok	347.000.000	168.894.500	168.894.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
	3 28 05 1.01 0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1500 Ha	1500 Ha	248.000.000	248.000.000	248.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
544	3 28 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	1). Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	10.104 hektare	10.104 hektare	561.000.000	561.000.000	561.000.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
	3 28 06 1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	1 DAS	1 DAS	561.000.000	561.000.000	561.000.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
	3 28 06 1.01 0002	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	2 Dokumen	2 Dokumen	561.000.000	561.000.000	561.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook				18.215.739.150	15.070.681.406	15.070.681.406		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				18.215.739.150	15.070.681.406	15.070.681.406		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
	3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				18.215.739.150	15.070.681.406	15.070.681.406		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
545	3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	81 100 Indeks %	81 100 Indeks %	4.123.854.000	2.717.194.456	2.717.194.456		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
	3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	100 %	524.672.600	164.672.500	164.672.500		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
	3 28 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	146.760.000	141.960.000	141.960.000	Kab. Kutai Barat, Melak, Melak Ulu	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
	3 28 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	377.912.600	22.712.500	22.712.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
	3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	100 %	361.112.600	22.712.500	22.712.500		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
3	28 01 1.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	361.112.600	22.712.500	22.712.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
3	28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	100 %	842.355.800	158.232.200	158.232.200		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
3	28 01 1.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	59.564.700	56.982.900	56.982.900	Kab. Kutai Barat, Melak, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
3	28 01 1.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	350.851.100	22.649.300	22.649.300	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
3	28 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	15 Orang	431.940.000	78.600.000	78.600.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
3	28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	986.388.275	861.263.876	861.263.876		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
3	28 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	20.497.600	20.496.007	20.496.007	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
3	28 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	145.860.575	144.223.989	144.223.989	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
3	28 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	48.372.600	73.386.380	73.386.380	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
3	28 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	42.717.500	42.717.500	42.717.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
3	28 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	40 Laporan	728.940.000	580.440.000	580.440.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
3	28 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Didirikan	100 %	100 %	295.272.000	283.339.814	283.339.814		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
3	28 01 1.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	252.672.000	251.777.814	251.777.814	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
3	28 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	7 Unit	42.600.000	31.562.000	31.562.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
3	28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	100 %	772.012.471	884.940.386	884.940.386		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
3	28 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	72.910.551	73.879.010	73.879.010	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
3	28 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	699.101.920	811.061.376	811.061.376	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
3	28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	100 %	342.040.254	342.033.180	342.033.180		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
3	28 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	18 Unit	250.846.174	250.839.100	250.839.100	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
3	28 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	28 Unit	18.680.000	18.680.000	18.680.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
3	28 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	72.514.080	72.514.080	72.514.080	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20	
546	3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu 2). Produksi Hasil Hutan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun Ton	0,47 1 850 4420000 % % Ton M3/Tahun	11.348.236.950	10.118.938.750	10.118.938.750		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook	
3	28 03	1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	2.773.436.950	2.773.436.950	2.773.436.950		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
3	28 03	1.01 0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHPL) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	2 Unit	2 Unit	700.000.000	700.000.000	700.000.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
3	28 03	1.01 0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	30 Unit	31 Unit	2.073.436.950	2.073.436.950	2.073.436.950	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
3	28 03	1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000	623.600.000	623.600.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
3	28 03	1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	800.000.000	623.600.000	623.600.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
3	28 03	1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 hektar	5.153.407 hektar	3.275.800.000	2.453.701.800	2.453.701.800		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
3	28 03	1.03 0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	3 Dokumen	3 Dokumen	2.125.800.000	1.303.701.800	1.303.701.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
3	28 03	1.03 0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBP Di Kawasan Hutan Lindung	3 Dokumen	3 Dokumen	1.150.000.000	1.150.000.000	1.150.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
3	28 03	1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 hektar	50 hektar	2.500.000.000	2.481.000.000	2.481.000.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
3	28 03	1.04 0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	150.000.000	150.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
3	28 03	1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	50 Ha	2.050.000.000	2.101.000.000	2.101.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
3	28 03	1.04 0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	1 Laporan	300.000.000	230.000.000	230.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
3	28 03	1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 hektar	7.929.179 hektar	1.999.000.000	1.787.200.000	1.787.200.000		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
3	28 03	1.05 0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	1000 Ha	1000 Ha	299.000.000	87.200.000	87.200.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
3	28 03	1.05 0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	6 Dokumen	6 Dokumen	700.000.000	700.000.000	700.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
3	28 03	1.05 0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	10 Laporan	10 Laporan	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
547	3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektar Kelompok	20000 20 Hektar Kelompok	2.743.648.200	2.234.548.200	2.234.548.200		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
	3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 kelompok	3 kelompok	2.743.648.200	2.234.548.200	2.234.548.200		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
	3 28 05 1.01 0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	2 Orang	2 Orang	400.000.000	396.000.000	396.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
	3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	4 Kelompok	1.223.648.200	852.948.200	852.948.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
	3 28 05 1.01 0003	Penyapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	1000 Ha	1.120.000.000	985.600.000	985.600.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook
		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral				131.097.953.000	114.309.637.824	117.172.337.824		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				131.097.953.000	114.309.637.824	117.172.337.824		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3 29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				131.097.953.000	114.309.637.824	117.172.337.824		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
548	3 29 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	84,20 100 Indeks %	100 84,20 % Indeks	31.160.500.000	31.413.123.291	31.413.123.291		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3 29 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	1.560.000.000	1.187.344.000	1.187.344.000		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3 29 01 1.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000	273.800.000	273.800.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3 29 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3 29 01 1.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3 29 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3 29 01 1.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3 29 01 1.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
3	29 01 1.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	20 Laporan	1.000.000.000	853.544.000	853.544.000	Kab. Berau, Kelay, Long Duhung Kab. Berau, Kelay, Long Lamcin Kab. Berau, Sambalung, Long Lanuk Kab. Berau, Maratua, Teluk Alulu Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Menamang Kiri Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Menamang Kanan Kab. Kutai Barat, Long Iram, Ujoh Halang Kab. Kutai Timur, Sandaran, Tadoan Kab. Kutai Timur, Sandaran, Sandaran Kab. Paser, Muara Komam, Swan Slutung	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	85 Persen	85 Persen	16.679.500.000	19.447.333.377	19.447.333.377		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29 01 1.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 Orang/ Bulan	73 Orang/ Bulan	16.000.000.000	18.674.953.224	18.674.953.224	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	600.000.000	705.480.000	705.480.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29 01 1.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29 01 1.02 0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	75.000.000	62.400.153	62.400.153	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29 01 1.02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	100 Persen	100 Persen	12.000.000	12.000.000	12.000.000		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29 01 1.03 0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	54,79 Persen	54,79 Persen	372.000.000	292.200.000	292.200.000		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29 01 1.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	150.000.000	150.000.000	150.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29 01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29 01 1.05 0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	40 Orang	220.000.000	140.200.000	140.200.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Pelayanan Administrasi Kantor yang tercapai	5 Unit	5 Unit	2.772.000.000	3.132.234.830	3.132.234.830		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	30.000.000	45.946.000	45.946.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	41 Paket	70.000.000	927.953.803	927.953.803	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
3	29	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3	29	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3	29	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3	29	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	7.000.000	7.000.000	7.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3	29	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	75.000.000	75.000.000	75.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3	29	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	36 Laporan	2.500.000.000	1.986.335.027	1.986.335.027	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3	29	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3	29	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	15 Unit	15 Unit	130.000.000	85.331.604	85.331.604		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3	29	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	65.000.000	20.635.500	20.635.500	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3	29	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	65.000.000	64.696.104	64.696.104	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3	29	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan jasa kegiatan kantor	12 Laporan	12 Laporan	5.175.000.000	6.059.070.880	6.059.070.880		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3	29	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3	29	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	250.000.000	250.000.000	250.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3	29	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	4.900.000.000	5.784.070.880	5.784.070.880	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	100 Persen	4.460.000.000	1.197.608.600	1.197.608.600		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3	29	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	14 Unit	350.000.000	499.232.600	499.232.600	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3	29	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	11 Unit	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3	29	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3	29	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	4.000.000.000	588.376.000	588.376.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
549	3	29	02		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase zona konservasi air tanah yang terpetakan	45,38 %	45,38 %	3.020.000.000	1.783.759.600	1.783.759.600		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah cekungan air tanah yang dievaluasi	3 CAT	3 CAT	2.895.000.000	1.658.759.600	1.658.759.600		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3	29	02	1.01	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000	576.400.000	576.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
3	29	02	1.01	0002	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	3 Dokumen	3 Dokumen	95.000.000	48.200.000	48.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
3	29 02 1.01 0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	16 Laporan	16 Laporan	1.800.000.000	1.034.159.600	1.034.159.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29 02 1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Data Jumlah Pajak Air Tanah setiap Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000	125.000.000	125.000.000		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29 02 1.03 0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000	125.000.000	125.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
550	3 29 03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi Yang Tidak Melanggar Perda	100 %	100 %	2.750.000.000	1.417.016.320	1.417.016.320		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29 03 1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Pemetaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi	1 Peta	1 Peta	750.000.000	468.177.920	468.177.920		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29 03 1.01 0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000	244.377.920	244.377.920	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29 03 1.01 0002	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	223.800.000	223.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29 03 1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batuan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000	515.838.400	515.838.400		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29 03 1.03 0005	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	-	400	1.000.000.000	515.838.400	515.838.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29 03 1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Acuan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000	433.000.000	433.000.000		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29 03 1.07 0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah	20 Dokumen	20 Dokumen	300.000.000	100.000.000	100.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29 03 1.07 0002	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	133.000.000	133.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
	3 29 03 1.07 0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	20 Laporan	20 Laporan	500.000.000	200.000.000	200.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
551	3 29 05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi Persentase Perusahaan yang menerapkan bauran energi Persentase instansi pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan bauran energi	33,56 243246,516 43,76 % CO2e/Tahun %	243246,516 33,56 43,76 Ton CO2e/Tahun %	49.004.873.000	45.984.044.083	48.846.744.083		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3 29 05 1.03	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Dokumen Kajian dalam rangka Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	100.000.000		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3 29 05 1.03 0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3 29 05 1.05	Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	Jumlah laporan Pengelolaan Penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	1 Laporan	1 Laporan	2.125.000.000	1.706.800.000	1.706.800.000		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3 29 05 1.05 0001	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi biomassa	jumlah dokumen data potensi biomassa	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	66.400.000	66.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3 29 05 1.05 0002	Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas	Jumlah laporan pelaksanaan pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas	3 Laporan	3 Laporan	300.000.000	134.400.000	134.400.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3 29 05 1.05 0006	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi biogas	Jumlah dokumen data potensi biogas	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	79.000.000	79.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3 29 05 1.05 0008	Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	1 Laporan	1 Laporan	1.625.000.000	1.427.000.000	1.427.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Ke/Desa Kab. Paser, Long Ikis, Semua Ke/Desa Kab. Paser, Long Kali, Semua Ke/Desa	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3 29 05 1.06	Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi	Jumlah laporan pengelolaan pemanfaatan biomassa dan/atau biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi	1 Laporan	1 Laporan	450.000.000	323.004.950	323.004.950		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3 29 05 1.06 0004	Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	1 Laporan	1 Laporan	450.000.000	323.004.950	323.004.950	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3 29 05 1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Jumlah laporan pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	1 Laporan	1 Laporan	45.679.873.000	43.341.629.708	43.341.629.708		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3 29 05 1.07 0001	Pemberian evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT	2 laporan	2 laporan	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
3	29 05 1.07 0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	1 Laporan	1 Laporan	2.450.000.000	680.410.790	680.410.790	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29 05 1.07 0003	Pemberian bimbingan teknis pemanfaatan aneka EBT	Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan aneka EBT	1 Laporan	1 Laporan	200.000.000	275.002.000	275.002.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29 05 1.07 0005	Revitalisasi infrastruktur aneka EBT	Jumlah infrastruktur aneka EBT yang terevitalisasi	1 Unit	1 Unit	5.000.000.000	4.996.000.000	4.996.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29 05 1.07 0006	Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah rencana kegiatan pemanfaatan aneka EBT	1 Dokumen	3 Dokumen	800.000.000	795.000.000	795.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29 05 1.07 0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	243 unit	267 unit	36.879.873.000	35.784.061.918	38.646.761.918	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29 05 1.07 0010	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah	Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000	761.155.000	761.155.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29 05 1.08	Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah laporan pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000	119.400.000	119.400.000		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29 05 1.08 0001	Penyusunan dan pemutakhiran data kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah dokumen data kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	41.600.000	41.600.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29 05 1.08 0002	Sosialisasi konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	77.800.000	77.800.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29 05 1.09	Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Jumlah dokumen pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000	228.971.840	228.971.840		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29 05 1.09 0002	Pelaksanaan kegiatan konservasi energi	Jumlah hasil kegiatan konservasi energi	10 Unit	10 Unit	200.000.000	146.371.840	146.371.840	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29 05 1.09 0003	Perencanaan kegiatan konservasi energi	Jumlah rencana kegiatan konservasi energi	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	82.600.000	82.600.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29 05 1.10	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	1 Laporan	1 Laporan	200.000.000	164.237.585	164.237.585		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29 05 1.10 0002	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	10 laporan	10 laporan	150.000.000	114.237.585	114.237.585	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29 05 1.10 0005	Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
552	3 29 06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan yang tertangani Pertambahan daya listrik yang bersumber dari EBT Persentase Desa yang dibangun PLTS pada Desa belum berlistrik PLN Persentase Kelurahan/Desa yang teraliri listrik 24 Jam	100 250 92,97 34,10 % % %	100 250 34,10 92,97 % % %	45.162.580.000	33.711.694.530	33.711.694.530		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
3	29 06 1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)	40 Perusahaan	40 Perusahaan	1.000.000.000	698.400.000	698.400.000		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29 06 1.02 0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan	10 Dokumen	10 Dokumen	500.000.000	397.600.000	397.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29 06 1.02 0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	40 Laporan	40 Laporan	500.000.000	300.800.000	300.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29 06 1.05	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)	20 Perusahaan	20 Perusahaan	500.000.000	150.000.000	150.000.000		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29 06 1.05 0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	20 Dokumen	20 Dokumen	500.000.000	150.000.000	150.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29 06 1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Data Verifikasi Kategori Masyarakat Tidak Mampu Daerah Terpencil dan Pedesaan Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Dokumen 3 Lokasi	1 Dokumen 3 Lokasi	43.662.580.000	32.863.294.530	32.863.294.530		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29 06 1.06 0003	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000	484.000.000	484.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29 06 1.06 0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Laporan	1 Laporan	300.000.000	203.400.000	203.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29 06 1.06 0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	4 Unit	2 Unit	42.362.580.000	32.175.894.530	32.175.894.530	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				95.880.000.000	134.587.629.853	138.958.771.425		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				75.380.000.000	116.238.291.453	118.146.772.285		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				75.380.000.000	116.238.291.453	118.146.772.285		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
553	2 17 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Binaan Provinsi yang Sehat	31 %	31 %	1.068.670.000	734.732.515	734.732.515		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17 03 1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Provinsi	54 %	54 %	534.335.000	504.432.515	504.432.515		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17 03 1.01 0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	534.335.000	504.432.515	504.432.515	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
	2	17	03	1.02		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Provinsi	20 %	20 %	534.335.000	230.300.000	230.300.000		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2	17	03	1.02	0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	534.335.000	230.300.000	230.300.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
554	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Modern binaan provinsi	34 %	34 %	1.965.315.000	999.468.500	999.468.500		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2	17	06	1.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	persentase koperasi provinsi yang mengalami perkembangan usaha	59,65 %	59,65 %	1.965.315.000	999.468.500	999.468.500		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2	17	06	1.01	0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bemilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	384.220.000	339.220.000	339.220.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2	17	06	1.01	0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	1.581.095.000	660.248.500	660.248.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
555	2	17	07			PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UKM yang Masuk Pasar Digital	5 %	5 %	6.998.165.000	6.869.817.730	6.914.608.816		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2	17	07	1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase jumlah usaha kecil yang bemitra	7,5 %	7,5 %	6.998.165.000	6.869.817.730	6.869.817.730		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2	17	07	1.01	0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	115 Unit Usaha	115 Unit Usaha	5.598.180.000	5.560.556.745	5.605.347.831	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2	17	07	1.01	0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	150 Orang	150 Orang	549.985.000	341.411.345	341.411.345	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2	17	07	1.01	0005	Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	3500 Unit Usaha	3500 Unit Usaha	500.000.000	423.200.000	423.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2	17	07	1.01	0008	Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	150 Unit Usaha	150 Unit Usaha	350.000.000	544.649.640	544.649.640	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
556	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM Potensial Ekspor	20 UKM	20 UKM	1.347.190.000	916.990.000	916.990.000		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2	17	08	1.01		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UKM yang di fasilitasi	455 UKM	455 UKM	1.347.190.000	916.990.000	916.990.000		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2	17	08	1.01	0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	862.600.000	682.600.000	682.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2	17	08	1.01	0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	258 Orang	258 Orang	484.590.000	234.390.000	234.390.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
557	2	17	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 88.5 % indeks	100 88.5 % indeks	64.000.660.000	106.717.282.708	108.580.972.454	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
	2	17	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	29 Dokumen	29 Dokumen	1.566.945.160	1.306.545.160	1.306.545.160	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
	2	17	01	1.01	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	731.715.710	654.915.710	654.915.710	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
	2	17	01	1.01	0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	148.500.000	47.700.000	47.700.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
	2	17	01	1.01	0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	65.450.000	27.650.000	27.650.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
	2	17	01	1.01	0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan	11 Laporan	446.379.450	401.379.450	401.379.450	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
	2	17	01	1.01	0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	174.900.000	174.900.000	174.900.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
	2	17	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun	75 Dokumen	75 Dokumen	17.127.480.000	22.728.093.630	22.728.093.630	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
	2	17	01	1.02	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/ Bulan	75 Orang/ Bulan	16.050.000.000	21.679.653.630	22.863.813.010	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
	2	17	01	1.02	0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	498.360.000	610.920.000	610.920.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
	2	17	01	1.02	0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
	2	17	01	1.02	0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	265.200.000	148.800.000	148.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
	2	17	01	1.02	0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	3 Dokumen	173.520.000	173.520.000	173.520.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
	2	17	01	1.02	0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan	75.400.000	51.260.000	51.260.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
	2	17	01	1.02	0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000	48.940.000	48.940.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
	2	17	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi barang milik daerah	18 Dokumen	18 Dokumen	245.800.000	157.898.600	157.898.600	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
	2	17	01	1.03	0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	30.000.000	30.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
	2	17	01	1.03	0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	46.400.000	46.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
	2	17	01	1.03	0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	67.200.000	12.598.600	12.598.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
	2	17	01	1.03	0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16 Laporan	16 Laporan	15.000.000	14.500.000	14.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
2	17	01	1.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	63.600.000	54.400.000	54.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	189 orang	189 orang	2.149.005.000	1.566.354.100	1.566.354.100		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1 Unit	224.800.000	45.005.000	45.005.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	286.335.000	146.520.000	146.520.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	3 Dokumen	755.950.000	649.405.100	649.405.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	61.200.000	25.200.000	25.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2 Dokumen	158.640.000	82.000.000	82.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	30 Orang	662.080.000	618.224.000	618.224.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	3.402.630.540	3.841.910.438	3.841.910.438		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	75.020.000	102.686.700	102.686.700	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	171.957.400	595.897.708	595.897.708	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	53.660.000	103.048.500	103.048.500	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	314.562.600	1.552.162.650	1.552.162.650	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	581.125.140	313.818.734	313.818.734	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	23.270.400	23.270.400	23.270.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	5 Laporan	5 Laporan	59.410.000	51.150.000	310.750.085	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.883.625.000	895.200.000	895.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	190.000.000	97.037.946	97.037.946	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	107.637.800	107.637.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 paket	100 paket	31.651.363.400	66.236.073.664	66.236.073.664		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	500.000.000	1.475.548.250	1.475.548.250	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100.000.000	15.036.685	15.036.685	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	150 Unit	150 Unit	833.435.400	567.031.829	567.031.829	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	01	1.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	205.000.000	199.900.000	199.900.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	29.801.160.000	63.575.137.800	63.967.377.331	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
2	17	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	119.056.000	203.205.100	203.205.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	92.712.000	200.214.000	200.214.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60 kegiatan	60 kegiatan	4.829.381.500	8.352.675.340	8.352.675.340		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	4.722.300	32.222.300	32.222.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	1.139.400.000	898.380.000	898.380.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3.685.259.200	7.422.073.040	7.422.073.040	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	200 Unit	200 Unit	3.028.054.400	2.527.731.776	2.527.731.776		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	8 Unit	40.000.000	39.991.000	39.991.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	16 Unit	437.340.400	331.859.300	359.550.050	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105 Unit	105 Unit	238.960.000	261.600.216	261.600.216	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	160 Unit	160 Unit	171.500.000	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	49.920.000	0,00	0,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	1.335.600.000	1.569.525.160	1.569.525.160	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	661.438.000	324.756.100	324.756.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	01	1.09	0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	1 Ha	1 Ha	93.296.000	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				20.500.000.000	18.349.338.400	20.811.999.140		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				9.800.000.000	8.328.338.400	8.328.335.440		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
558	3	30	02		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu persentase ketaatan pelaku usaha dalam tertib niaga	100 %	100 %	406.798.600	278.481.600	278.481.600		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
	3	30	02	1.03	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	jumlah pelaku usaha yang diawasi yang sesuai ketentuan jumlah rekomendasi yang tepat waktu (%)	100 % 9 pelaku usaha	100 % 9 pelaku usaha	250.000.000	121.683.000	121.683.000		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
	3	30	02	1.03	0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	40.725.000	40.725.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	20
	3	30	02	1.03	0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	3 Laporan	3 Laporan	150.000.000	80.958.000	80.958.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3	30	02	1.04		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Eksportir yang Aktif Menggunakan SKA	260 Eksportir	260 Eksportir	156.798.600	156.798.600	156.798.600		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3	30	02	1.04	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	3800 Dokumen	3800 Dokumen	156.798.600	156.798.600	156.798.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
559	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Terbentuknya Food Station / Pusat Distribusi Pangan	10 %	10 %	500.000.000	457.400.000	457.400.000		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3	30	03	1.01		Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah kegiatan fasilitasi pembentukan Food Station	6 kegiatan	6 kegiatan	500.000.000	457.400.000	457.400.000		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3	30	03	1.01	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	5 Unit	5 Unit	500.000.000	457.400.000	457.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
560	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Disparitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting	16	16	1.245.000.000	989.590.400	989.590.400		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3	30	04	1.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	persentase laporan harga harian melalui sistem informasi kemendag	100 %	100 %	420.000.000	307.200.000	307.200.000		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3	30	04	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	240 Laporan	240 Laporan	320.000.000	215.600.000	215.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3	30	04	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	48 laporan	48 laporan	100.000.000	91.600.000	91.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3	30	04	1.02		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	persentase komoditi bapokting yang di pantau	80 %	80 %	575.000.000	534.500.000	534.500.000		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3	30	04	1.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	375.000.000	351.300.000	351.300.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3	30	04	1.02	0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	14 Laporan	14 Laporan	200.000.000	183.200.000	183.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3	30	04	1.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	10 Laporan	10 Laporan	250.000.000	147.890.400	147.890.400		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3	30	04	1.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	5 Laporan	5 Laporan	200.000.000	115.800.400	115.800.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	20
	3	30	04	1.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	5 Laporan	5 Laporan	50.000.000	32.090.000	32.090.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
561	3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Produk Daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru	67 jenis	67 jenis	1.570.000.000	1.220.347.800	1.220.347.800		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3	30	05	1.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang didampingi untuk menjadi eksportir	10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	1.570.000.000	1.220.347.800	1.220.347.800		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3	30	05	1.01	0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	3 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	700.000.000	350.347.800	350.347.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3	30	05	1.01	0002	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	4 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3	30	05	1.01	0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	260.000.000	114.152.000	114.152.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3	30	05	1.01	0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	20 Produk	20 Produk	410.000.000	555.848.000	555.848.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
562	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	77 %	77 %	5.000.000.000	4.339.341.200	4.339.338.240		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3	30	06	1.01		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang teredukasi	1000 orang	1000 orang	3.669.145.260	3.643.529.400	3.643.529.400		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3	30	06	1.01	0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	3 BPSK	3 BPSK	1.819.145.260	2.536.614.600	2.709.894.440	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3	30	06	1.01	0002	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	1 LPKSM	1 LPKSM	450.000.000	389.282.800	216.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3	30	06	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	25 Pengaduan	25 Pengaduan	1.400.000.000	717.632.000	717.632.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3	30	06	1.03		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Barang dan Jasa yang Sesuai Ketentuan	5 %	5 %	1.330.854.740	695.811.800	695.811.800		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3	30	06	1.03	0004	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Kasus yang Ditangani	3 Kasus	3 Kasus	1.330.854.740	695.811.800	695.811.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
563	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase produk UMKM binaan yang terserap di pasar dalam negeri	75 %	75 %	1.078.201.400	1.043.177.400	1.043.177.400		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3	30	07	1.01		Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk	25 %	25 %	278.384.300	269.984.300	269.984.300		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3	30	07	1.01	0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	6 UMKM	6 UMKM	278.384.300	269.984.300	269.984.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3	30	07	1.02		Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	13.51 %	13.51 %	349.817.100	314.413.100	314.413.100		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
	3	30	07	1.02	0002	Facilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	10 UMKM	10 UMKM	349.817.100	314.413.100	314.413.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3	30	07	1.03		Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah yang di sosialisasi	800 orang	800 orang	450.000.000	458.780.000	458.780.000		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3	30	07	1.03	0002	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	7 Laporan	7 Laporan	450.000.000	458.780.000	458.780.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				10.700.000.000	10.021.000.000	12.483.663.700		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
564	3	31	02			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara	5.20 %	5.20 %	9.520.000.000	8.981.800.000	11.444.463.700		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3	31	02	1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	5 Dokumen	9 Dokumen	9.520.000.000	8.981.800.000	8.981.800.000		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3	31	02	1.01	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	10 Dokumen	2.850.000.000	2.725.000.000	2.725.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3	31	02	1.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000	81.600.000	81.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3	31	02	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000	87.400.000	337.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3	31	02	1.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	10 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	47.400.000	47.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3	31	02	1.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	7 Dokumen	7 Dokumen	6.000.000.000	5.620.400.000	7.833.063.700	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3	31	02	1.01	0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	120.000.000	120.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3	31	02	1.01	0007	Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1 Laporan	1 Laporan	60.000.000	100.000.000	100.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3	31	02	1.01	0008	Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	60.000.000	100.000.000	100.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3	31	02	1.01	0009	Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	80.000.000	100.000.000	100.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
565	3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Pengendalian Perijinan Berusaha Sektor Industri	5 %	5 %	680.000.000	586.000.000	586.000.000		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3	31	03	1.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Persentase jumlah hasil pemantauan	25 %	25 %	680.000.000	586.000.000	586.000.000		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
	3	31	03	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	1 Dokumen	480.000.000	407.000.000	407.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3	31	03	1.01	0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.	-	3 0	200.000.000	179.000.000	179.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
566	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Jumlah Industri yang Terdaftar di SIINas	18.69 %	18.69 %	500.000.000	453.200.000	453.200.000		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3	31	04	1.01		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IU, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Informasi Industri yang Tersedia Kewenangan Provinsi Berbasis SIINAS	3 industri	80 industri	500.000.000	453.200.000	453.200.000		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3	31	04	1.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	124.200.000	124.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3	31	04	1.01	0002	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	91.600.000	91.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	3	31	04	1.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000	237.400.000	237.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
						UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang				4.800.000.000	4.983.446.405	4.983.446.405		UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				4.800.000.000	4.983.446.405	4.983.446.405		UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2				3	4	8	9	10	11	12	13	20	
	3	30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					4.800.000.000	4.983.446.405	4.983.446.405		UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
567	3	30	06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku Mutu layanan UPTD BPSMB	(A) 82 % 73 %	73 % (A) 82 %	1.797.200.000	1.692.091.006	1.692.091.006		UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	
	3	30	06	1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan GMP jumlah keluhan pelanggan jumlah laporan mutu akreditasi persentase capaian penerbitan sertifikat layanan	100 % 11 laporan 12 IKM 2 %	100 % 11 laporan 12 IKM 2 %	1.797.200.000	1.692.091.006	1.692.091.006		UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	
	3	30	06	1.02	0004 Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	2400 Sertifikat	2400 Sertifikat	789.100.000	672.933.721	672.933.721	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	
	3	30	06	1.02	0005 Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	165 laporan	165 laporan	528.000.000	597.057.485	597.057.485	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	
	3	30	06	1.02	0006 Pemantauan Mutu Produk	Jumlah produk potensial yang dipantau	5 Produk	5 Produk	133.000.000	78.644.800	78.644.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	
	3	30	06	1.02	0007 Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan	1 Sertifikat	1 Sertifikat	347.100.000	343.455.000	343.455.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	
568	3	30	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 88.5 % indeks	100 % 88.5 % indeks	3.002.800.000	3.291.355.399	3.291.355.399		UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	
	3	30	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun	13 Dokumen	13 Dokumen	88.540.000	79.320.000	79.320.000		UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	
	3	30	01	1.02	0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	13 Dokumen	88.540.000	79.320.000	79.320.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	
	3	30	01	1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	100.000.000	66.295.000	66.295.000		UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	
	3	30	01	1.04	0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000	10.200.000	10.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	
	3	30	01	1.04	0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000	13.800.000	13.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	
	3	30	01	1.04	0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000	9.600.000	9.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	
	3	30	01	1.04	0006 Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000	13.800.000	13.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	
	3	30	01	1.04	0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000	18.895.000	18.895.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	
	3	30	01	1.05	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	20 Orang	20 Orang	206.000.000	159.000.000	159.000.000		UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	
	3	30	01	1.05	0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	26.000.000	0,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	
	3	30	01	1.05	0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Orang	180.000.000	159.000.000	159.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	
	3	30	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	595.414.320	683.619.347	683.619.347		UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	
	3	30	01	1.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	12.000.000	11.986.507	11.986.507	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	
	3	30	01	1.06	0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	43.500.000	156.504.440	156.504.440	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	
	3	30	01	1.06	0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	24 Paket	57.000.000	0,00	0,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20	
3	30 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	46.581.200	46.581.200	46.581.200	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	
3	30 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.133.120	1.939.200	1.939.200	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	
3	30 01 1.06 0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	19.200.000	19.200.000	19.200.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	
3	30 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	14 Laporan	415.000.000	447.408.000	447.408.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	
3	30 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 paket	10 paket	70.000.000	1.729.862	1.729.862		UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	
3	30 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	1 Unit	70.000.000	1.729.862	1.729.862	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	
3	30 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38 kegiatan	38 kegiatan	1.690.631.680	2.107.408.640	2.107.408.640		UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	
3	30 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	
3	30 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	14 Laporan	14 Laporan	189.000.000	174.018.000	174.018.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	
3	30 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.491.631.680	1.923.390.640	1.923.390.640	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	
3	30 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	58 Unit	58 Unit	252.214.000	193.982.550	193.982.550		UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	
3	30 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	75.000.000	38.072.500	38.072.500	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	
3	30 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	135.000.000	88.802.050	88.802.050	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	
3	30 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	42.214.000	67.108.000	67.108.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	
			UPTD Pelatihan Koperasi			8.816.634.110	8.724.249.986	8.724.249.986		UPTD Pelatihan Koperasi	
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.816.634.110	8.724.249.986	8.724.249.986		UPTD Pelatihan Koperasi	
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			8.816.634.110	8.724.249.986	8.724.249.986		UPTD Pelatihan Koperasi	
569	2 17 05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi dan UKM yang mengikuti pelatihan	2.34 %	2.34 %	5.316.634.110	4.997.364.160	4.997.364.160	UPTD Pelatihan Koperasi	
2	17 05 1.01		Pendidikan dan Lathan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Mengikuti Pelatihan Jumlah UKM yang Mengikuti Pelatihan	210 Koperasi 450 orang	210 Orang 450 orang	5.316.634.110	4.997.364.160	4.997.364.160	UPTD Pelatihan Koperasi	
2	17 05 1.01 0001		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	660 Orang	660 Orang	5.316.634.110	4.997.364.160	4.997.364.160	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pelatihan Koperasi
570	2 17 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88.5 100 indeks %	100 88.5 % indeks	3.500.000.000	3.726.885.826	3.726.885.826	UPTD Pelatihan Koperasi	
2	17 01 1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun	13 Dokumen	13 Dokumen	90.000.000	90.000.000	90.000.000	UPTD Pelatihan Koperasi	
2	17 01 1.02 0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	90.000.000	90.000.000	90.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	UPTD Pelatihan Koperasi
2	17 01 1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	100.000.000	80.801.025	80.801.025	UPTD Pelatihan Koperasi	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
2	17	01	1.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000	10.087.625	10.087.625	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pelatihan Koperasi	
2	17	01	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000	19.584.000	19.584.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pelatihan Koperasi	
2	17	01	1.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000	19.923.300	19.923.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pelatihan Koperasi	
2	17	01	1.04	0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000	11.280.000	11.280.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pelatihan Koperasi	
2	17	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelblaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000	19.926.100	19.926.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pelatihan Koperasi	
2	17	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	12 orang	12 orang	145.000.000	118.800.000	118.800.000		UPTD Pelatihan Koperasi	
2	17	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	31 Paket	31 Paket	60.000.000	0,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pelatihan Koperasi	
2	17	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	12 Orang	85.000.000	118.800.000	118.800.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pelatihan Koperasi	
2	17	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	492.000.000	417.382.576	417.382.576		UPTD Pelatihan Koperasi	
2	17	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	25.000.000	24.592.800	24.592.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pelatihan Koperasi	
2	17	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	70 Paket	70 Paket	70.000.000	75.957.870	75.957.870	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pelatihan Koperasi	
2	17	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	30.000.000	29.473.891	29.473.891	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pelatihan Koperasi	
2	17	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	1 Paket	25.000.000	14.279.040	14.279.040	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pelatihan Koperasi	
2	17	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	40.000.000	39.938.000	39.938.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pelatihan Koperasi	
2	17	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.000.000	1.939.200	1.939.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pelatihan Koperasi	
2	17	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	24 Paket	24 Paket	100.000.000	85.801.775	85.801.775	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pelatihan Koperasi	
2	17	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	25 Laporan	200.000.000	145.400.000	145.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pelatihan Koperasi	
2	17	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 paket	12 paket	400.000.000	393.662.643	393.662.643		UPTD Pelatihan Koperasi	
2	17	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	7 Paket	150.000.000	148.886.298	148.886.298	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pelatihan Koperasi	
2	17	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	14 Unit	250.000.000	244.776.345	244.776.345	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pelatihan Koperasi	
2	17	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	1.470.000.000	2.303.818.282	2.303.818.282		UPTD Pelatihan Koperasi	
2	17	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	50 Laporan	5.000.000	5.904.800	5.904.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pelatihan Koperasi	
2	17	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	220.000.000	219.990.600	219.990.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pelatihan Koperasi	
2	17	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3 Laporan	45.000.000	43.562.886	43.562.886	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pelatihan Koperasi	
2	17	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.200.000.000	2.034.359.996	2.034.359.996	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pelatihan Koperasi	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
2	17 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	12 Bulan	12 Bulan	803.000.000	322.421.300	322.421.300		UPTD Pelatihan Koperasi
2	17 01 1.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	15.000.000	0,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pelatihan Koperasi
2	17 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	30.000.000	32.996.000	32.996.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pelatihan Koperasi
2	17 01 1.09 0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	15 Unit	15 Unit	25.000.000	0,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pelatihan Koperasi
2	17 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	177 Unit	33.000.000	57.920.000	57.920.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pelatihan Koperasi
2	17 01 1.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	450.000.000	0,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pelatihan Koperasi
2	17 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	250.000.000	231.505.300	231.505.300	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pelatihan Koperasi
		Biro Umum				228.986.724.000	245.263.366.840	251.785.671.392		Biro Umum
		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				228.986.724.000	245.263.366.840	251.785.671.392		Biro Umum
	4 01	SEKRETARIAT DAERAH				228.986.724.000	245.263.366.840	251.785.671.392		Biro Umum
571	4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum	84 Indeks	84 Indeks	228.986.724.000	245.263.366.840	251.785.671.392		Biro Umum
4	01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Dengan Baik	100 %	100 %	82.450.665.774	94.512.771.836	94.512.771.836		Biro Umum
4	01 01 1.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	373 Orang/ Bulan	383 Orang/ Bulan	80.932.238.274	92.358.097.836	93.508.575.334	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Umum
4	01 01 1.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	1.518.427.500	2.154.674.000	2.199.024.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Umum
4	01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Daerah	100 %	100 %	1.165.320.000	1.271.625.000	1.271.625.000		Biro Umum
4	01 01 1.03 0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	522.000.000	633.875.000	633.875.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Umum
4	01 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	643.320.000	637.750.000	637.560.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Umum
4	01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Umum	100 %	100 %	3.241.204.800	3.334.608.000	3.334.608.000		Biro Umum
4	01 01 1.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	9 Paket	3 Paket	1.021.980.000	847.920.000	847.920.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Umum
4	01 01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	4 Dokumen	1.331.568.000	1.515.168.000	1.515.168.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Umum
4	01 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	125 Orang	175 Orang	887.656.800	971.520.000	971.520.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Umum
4	01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum	100 %	100 %	35.589.731.747	32.391.597.712	32.391.597.712		Biro Umum
4	01 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	5 Paket	270.249.500	251.578.362	251.578.362	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Umum
4	01 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	8 Paket	497.466.100	397.954.150	378.484.972	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Umum
4	01 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	385 Paket	210 Paket	15.413.575.197	15.470.422.000	10.472.896.749	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
4	01 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	14 Paket	16 Paket	733.290.000	814.215.800	814.215.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Umum
4	01 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	1.265.361.000	1.352.086.000	1.702.086.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Umum
4	01 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1920 Laporan	2340 Laporan	16.937.196.650	13.052.722.000	13.837.269.659	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Umum
4	01 01 1.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	210.828.800	735.734.400	735.734.400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Umum
4	01 01 1.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	261.764.500	316.885.000	348.577.807	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Umum
4	01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 %	100 %	23.080.078.849	19.564.844.228	19.564.844.228		Biro Umum
4	01 01 1.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	20 Unit	5 Unit	8.440.470.000	8.418.750.000	8.418.750.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Umum
4	01 01 1.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	20 Unit	18 Unit	7.630.000.000	7.290.233.211	12.391.907.155	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Umum
4	01 01 1.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	150 Unit	766 Unit	7.009.608.849	3.855.861.017	4.394.414.450	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Umum
4	01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 %	100 %	26.808.206.440	31.207.690.358	31.207.690.358		Biro Umum
4	01 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	83.700.000	83.700.000	83.700.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Umum
4	01 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	9.774.001.000	10.175.001.450	11.219.904.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Umum
4	01 01 1.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.659.168.400	2.564.369.996	2.863.729.996	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Umum
4	01 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	14.291.337.040	18.384.618.912	18.093.777.372	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Umum
4	01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 %	100 %	23.989.971.045	27.505.254.158	27.505.254.158		Biro Umum
4	01 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	200 Unit	273 Unit	7.241.459.200	6.030.260.350	10.451.945.350	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Umum
4	01 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	447 Unit	920 Unit	856.184.000	2.140.694.408	1.442.370.008	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Umum
4	01 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	13 Unit	15.660.077.845	18.700.049.400	19.676.369.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Umum
4	01 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	325 Unit	340 Unit	232.250.000	634.250.000	378.500.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Umum
4	01 01 1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	100 %	15.361.172.645	16.531.032.078	16.531.032.078		Biro Umum
4	01 01 1.11 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang/Bulan	1 Orang/Bulan	125.126.116	135.178.032	1.158.720	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Umum

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
4	01	01	1.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	20 Paket	94.738.000	93.728.000	244.117.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Biro Umum	
4	01	01	1.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	4 Orang	435.000.000	435.000.000	435.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Biro Umum	
4	01	01	1.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang/ Bulan	1 Orang/ Bulan	14.706.308.529	15.867.126.046	16.139.430.598	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Biro Umum	
4	01	01	1.12		Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 %	100 %	17.300.372.700	18.943.943.470	18.943.943.470		Biro Umum	
4	01	01	1.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	17 Paket	15 Paket	7.534.010.900	7.595.501.782	7.595.140.672	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Biro Umum	
4	01	01	1.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	8 Paket	15 Paket	2.640.703.500	2.789.040.574	2.789.035.574	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Biro Umum	
4	01	01	1.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	28 Paket	18 Paket	7.125.658.300	8.559.401.114	6.311.934.114	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Biro Umum	
					Biro Administrasi Pimpinan				18.170.682.000	18.688.361.680	29.339.560.180		Biro Administrasi Pimpinan	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				18.170.682.000	18.688.361.680	29.339.560.180		Biro Administrasi Pimpinan	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH				18.170.682.000	18.688.361.680	29.339.560.180		Biro Administrasi Pimpinan	
572	4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pimpinan	100	100	18.170.682.000	18.688.361.680	29.339.560.180		Biro Administrasi Pimpinan	
	4	01	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyajian Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	90 %	849.152.500	1.032.042.500	1.032.042.500		Biro Administrasi Pimpinan	
4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	563.940.000	794.830.000	794.830.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Biro Administrasi Pimpinan	
4	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	285.212.500	237.212.500	237.212.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Biro Administrasi Pimpinan	
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyajian Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	90 %	514.441.000	303.662.792	303.662.792		Biro Administrasi Pimpinan	
4	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	514.441.000	303.662.792	303.662.792	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Biro Administrasi Pimpinan	
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyajian Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	90 %	434.507.900	482.507.900	482.507.900		Biro Administrasi Pimpinan	
4	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	309.668.000	309.668.000	309.668.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Biro Administrasi Pimpinan	
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	11 Orang	124.839.900	172.839.900	172.839.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Biro Administrasi Pimpinan	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
4	01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyajian Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	90 %	1.702.754.287	1.672.554.287	1.672.554.287		Biro Administrasi Pimpinan
4	01 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	150 Paket	150 Paket	282.099.853	282.099.853	282.099.853	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Administrasi Pimpinan
4	01 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	50 Paket	82.882.800	82.882.800	82.882.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Administrasi Pimpinan
4	01 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	12.049.491	12.049.491	12.049.491	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Administrasi Pimpinan
4	01 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	150 Laporan	1.325.722.143	1.295.522.143	1.660.722.143	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Administrasi Pimpinan
4	01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyajian Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	90 %	621.716.450	837.776.335	837.776.335		Biro Administrasi Pimpinan
4	01 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	621.716.450	837.776.335	837.776.335	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Administrasi Pimpinan
4	01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyajian Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	90 %	1.909.113.700	2.446.961.908	2.446.961.908		Biro Administrasi Pimpinan
4	01 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	29.489.220	29.489.220	29.489.220	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Administrasi Pimpinan
4	01 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.879.624.480	2.417.472.688	2.417.472.688	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Administrasi Pimpinan
4	01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyajian Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	90 %	61.406.550	97.536.550	97.536.550		Biro Administrasi Pimpinan
4	01 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	16 Unit	51.019.750	87.149.750	87.149.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Administrasi Pimpinan
4	01 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit	10.386.800	10.386.800	10.386.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Administrasi Pimpinan
4	01 01 1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Penyajian Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Penyajian Materi Pimpinan, Komunikasi Pimpinan, dan Dokumentasi Pimpinan	100 %	100 %	9.727.598.013	9.465.327.808	9.465.327.808		Biro Administrasi Pimpinan
4	01 01 1.13 0001	Penyajian Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	12 Dokumen	12 Dokumen	558.383.600	542.783.600	542.783.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Administrasi Pimpinan
4	01 01 1.13 0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	4.648.067.213	4.654.671.893	11.153.670.393	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Administrasi Pimpinan
4	01 01 1.13 0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	4.521.147.200	4.267.872.315	7.721.872.315	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Administrasi Pimpinan
4	01 01 1.14	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Penyajian Bahan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Acara, Tamu dan Hubungan Keprotokolan	100 %	100 %	2.349.991.600	2.349.991.600	2.349.991.600		Biro Administrasi Pimpinan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	20
4	01	01	1.14	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	4 Laporan	4 Laporan	1.445.160.800	1.476.160.800	1.599.160.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Administrasi Pimpinan	
4	01	01	1.14	0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Laporan	2 Laporan	600.880.800	600.880.800	718.480.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Administrasi Pimpinan	
4	01	01	1.14	0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	2 Laporan	2 Laporan	303.950.000	272.950.000	365.350.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Administrasi Pimpinan	
					Biro Hukum				6.752.178.000	6.707.087.500	6.707.087.500		Biro Hukum	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				6.752.178.000	6.707.087.500	6.707.087.500		Biro Hukum	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH				6.752.178.000	6.707.087.500	6.707.087.500		Biro Hukum	
573	4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan pada Biro Hukum	85 %	85 %	1.952.178.000	2.184.978.000	2.184.978.000		Biro Hukum	
4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan Keuangan SKPD yang Baik	100 %	100 %	103.920.000	104.420.000	104.420.000		Biro Hukum	
4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	103.920.000	104.420.000	104.420.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Hukum	
4	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	7.680.000	8.180.000	8.180.000		Biro Hukum	
4	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	7.680.000	8.180.000	8.180.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Hukum	
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Hukum	100 %	100 %	25.000.000	30.000.000	30.000.000		Biro Hukum	
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang	25.000.000	30.000.000	30.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Hukum	
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.034.085.556	1.088.650.820	1.088.650.820		Biro Hukum	
4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	101 Paket	129.130.100	192.980.320	192.980.320	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Hukum	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Hukum	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	40 Laporan	884.955.456	875.670.500	875.670.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Hukum	
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	134.693.884	127.433.000	127.433.000		Biro Hukum	
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	134.693.884	127.433.000	127.433.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Hukum	
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 %	100 %	626.798.560	806.294.180	806.294.180		Biro Hukum	
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000	5.212.884	5.212.884	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Hukum	
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	621.798.560	801.081.296	801.081.296	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Hukum	
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 %	100 %	20.000.000	20.000.000	20.000.000		Biro Hukum	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Hukum	
574	4	01	05		PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase rancangan Produk Hukum yang difasilitasi dan bantuan hukum serta Pendokumentasian Produk Hukum	100 %	100 %	4.800.000.000	4.522.109.500	4.522.109.500		Biro Hukum	
4	01	05	1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase penyusunan Produk Hukum Daerah	100 %	100 %	2.900.000.000	2.768.309.500	2.768.309.500		Biro Hukum	

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
4	01 05 1.01 0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	10 Dokumen	90 Dokumen	865.284.280	824.793.780	824.793.780	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Hukum
4	01 05 1.01 0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	750 Dokumen	750 Dokumen	300.000.000	298.000.000	298.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Hukum
4	01 05 1.01 0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	700 Dokumen	700 Dokumen	734.715.720	677.515.720	677.515.720	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Hukum
4	01 05 1.01 0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	350 Dokumen	400 Dokumen	1.000.000.000	968.000.000	968.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Hukum
4	01 05 1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Penanganan Non Litigasi, HAM dan Litigasi Kepada Unsur Unsur Pemerintah Di Prov. Kaltim Yang Diselesaikan Di Setiap Tingkat Peradilan	100 %	100 %	1.900.000.000	1.753.800.000	1.753.800.000		Biro Hukum
4	01 05 1.02 0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	10 Kasus	10 Kasus	1.250.000.000	1.185.400.000	1.185.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Hukum
4	01 05 1.02 0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	25 Kasus	25 Kasus	650.000.000	568.400.000	568.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Hukum
		Biro Organisasi				7.488.046.000	7.462.246.000	8.962.246.000		Biro Organisasi
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				7.488.046.000	7.462.246.000	8.962.246.000		Biro Organisasi
4	01	SEKRETARIAT DAERAH				7.488.046.000	7.462.246.000	8.962.246.000		Biro Organisasi
575	4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi	82 Indeks	82 Indeks	2.088.046.000	2.267.512.575	2.267.512.575		Biro Organisasi
4	01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100 %	100 %	115.440.200	103.888.400	103.888.400		Biro Organisasi
4	01 01 1.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	115.440.200	103.888.400	146.008.400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Organisasi
4	01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	10.230.000	10.072.500	10.072.500		Biro Organisasi
4	01 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	10.230.000	10.072.500	10.072.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Organisasi
4	01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	85.217.500	73.398.200	73.398.200		Biro Organisasi
4	01 01 1.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	60.217.500	54.987.200	31.515.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Organisasi
4	01 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	3 Orang	25.000.000	18.411.000	18.411.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Organisasi
4	01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	90 %	1.185.674.800	1.205.106.642	1.205.106.642		Biro Organisasi
4	01 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	6 Paket	37.473.800	97.059.409	87.048.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Organisasi
4	01 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	278.350.000	264.885.000	264.885.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Organisasi
4	01 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	16.500.000	15.049.900	14.572.809	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Organisasi
4	01 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	47.700.000	47.664.000	47.664.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Organisasi
4	01 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	707.250.000	707.220.000	707.220.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Organisasi
4	01 01 1.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	98.401.000	73.228.333	73.228.333	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Organisasi
4	01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	191.559.000	263.604.289	263.604.289		Biro Organisasi
4	01 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	17 Unit	191.559.000	263.604.289	255.444.289	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Organisasi

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
4	01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	100 %	419.330.500	538.848.544	538.848.544		Biro Organisasi
4	01 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Organisasi
4	01 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	13 Laporan	418.330.500	537.848.544	537.848.544	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Organisasi
4	01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 %	100 %	80.594.000	72.594.000	72.594.000		Biro Organisasi
4	01 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	11 Unit	61.812.000	53.812.000	53.812.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Organisasi
4	01 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	13 Unit	18.782.000	18.782.000	18.782.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Organisasi
576	4 01 02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan) Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (SANGAT BAIK) Indeks Kematangan Organisasi Indeks Kelembagaan Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B)	1 72 44 86 40 PD Indeks Indeks % %	1 40 44 72 86 PD % Indeks Indeks %	5.400.000.000	5.194.733.425	6.694.733.425		Biro Organisasi
4	01 02 1.01	Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Indeks Kematangan Organisasi Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Mandiri Indeks Kelembagaan	100 %	100 %	2.200.000.000	2.114.306.725	2.114.306.725		Biro Organisasi
4	01 02 1.01 0001	Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	4 Dokumen	750.000.000	727.456.800	727.456.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Organisasi
4	01 02 1.01 0002	Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5 Dokumen	700.000.000	678.528.700	2.178.528.700	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Organisasi
4	01 02 1.01 0003	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	2 Dokumen	5 Dokumen	750.000.000	708.321.225	708.321.225	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Organisasi
4	01 02 1.02	Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Rencana Aksi SAKIP Perwujudan Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 % 90 %	100 % 90 %	3.200.000.000	3.080.426.700	3.080.426.700		Biro Organisasi
4	01 02 1.02 0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	900.000.000	851.864.000	851.864.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Organisasi
4	01 02 1.02 0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	3 Dokumen	1 Dokumen	900.000.000	840.172.300	840.172.300	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Organisasi
4	01 02 1.02 0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	1 Laporan	300.000.000	290.938.100	290.938.100	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Organisasi
4	01 02 1.02 0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	3 Dokumen	9 Dokumen	500.000.000	499.459.100	499.459.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Organisasi
4	01 02 1.02 0005	Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	3 Dokumen	4 Dokumen	600.000.000	597.993.200	597.993.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Organisasi

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah				13.008.264.000	14.572.957.300	15.222.957.300		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				13.008.264.000	14.572.957.300	15.222.957.300		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
4	01	SEKRETARIAT DAERAH				13.008.264.000	14.572.957.300	15.222.957.300		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
577	4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	85 %	85 %	4.179.414.720	4.481.630.194	4.481.630.194		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100 %	100 %	48.700.000	48.513.000	48.513.000		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4 01 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	24.350.000	24.163.000	24.163.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4 01 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	24.350.000	24.350.000	24.350.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	95 %	95 %	151.800.000	151.800.000	151.800.000		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4 01 01 1.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	151.800.000	151.800.000	143.640.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	79.891.500	43.391.500	43.391.500		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4 01 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	7 Orang	79.891.500	43.391.500	43.391.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.530.000.000	2.644.610.480	2.644.610.480		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4 01 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	80.000.000	94.998.500	94.998.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4 01 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	50.000.000	49.998.800	49.998.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4 01 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	12 Laporan	2.400.000.000	2.499.613.180	2.573.225.648	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4 01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah Unit pengadaan barang milik Daerah yang terealisasi	100 %	100 %	499.690.500	499.879.074	499.879.074		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4 01 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	29 Unit	29 Unit	499.690.500	499.879.074	499.879.074	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4 01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	799.832.720	1.023.936.140	1.023.936.140		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4 01 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	442 Laporan	442 Laporan	8.000.000	8.000.000	8.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4 01 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	791.832.720	1.015.936.140	950.483.672	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4 01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi Baik	100 %	100 %	69.500.000	69.500.000	69.500.000		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4 01 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit	9.500.000	57.227.000	57.227.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
	4 01 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	60.000.000	12.273.000	12.273.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
578	4 01 03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Kerja Sama daerah yang difasilitasi	100 %	100 %	8.828.849.280	10.091.327.106	10.741.327.106		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4 01 03 1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi dibidang Pemerintahan	100 %	100 %	2.863.504.480	4.041.202.980	4.041.202.980		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4 01 03 1.01 0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	3 Dokumen	3 Dokumen	2.277.983.960	3.455.682.460	3.455.682.460	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4 01 03 1.01 0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	3 Dokumen	3 Dokumen	585.520.520	585.520.520	585.520.520	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4 01 03 1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi di Bidang Pelaksanaan Otonomi Daerah	95 %	95 %	3.865.344.800	4.050.312.700	4.050.312.700		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4 01 03 1.02 0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	3 Dokumen	3 Dokumen	800.000.000	772.800.000	772.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4 01 03 1.02 0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	4 Dokumen	4 Dokumen	2.300.000.000	2.500.080.000	2.500.080.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4 01 03 1.02 0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	3 Laporan	3 Laporan	765.344.800	777.432.700	1.227.432.700	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4 01 03 1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Usulan kerjasama yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	2.100.000.000	1.999.811.426	1.999.811.426		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4 01 03 1.03 0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	30 Dokumen	30 Dokumen	962.000.000	962.000.000	1.162.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4 01 03 1.03 0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	20 Dokumen	20 Dokumen	464.000.000	389.000.000	389.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4 01 03 1.03 0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	3 Laporan	3 Laporan	674.000.000	648.811.426	648.811.426	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Biro Kesejahteraan Rakyat				197.117.957.600	189.269.929.600	190.452.929.600		Biro Kesejahteraan Rakyat
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				197.117.957.600	189.269.929.600	190.452.929.600		Biro Kesejahteraan Rakyat
	4 01	SEKRETARIAT DAERAH				197.117.957.600	189.269.929.600	190.452.929.600		Biro Kesejahteraan Rakyat
579	4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Kesejahteraan Rakyat	100 Indeks	100 Indeks	2.505.746.000	2.737.796.000	2.737.796.000		Biro Kesejahteraan Rakyat
	4 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	93 %	93 %	321.000.000	321.000.000	321.000.000		Biro Kesejahteraan Rakyat
	4 01 01 1.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	302.000.000	302.000.000	302.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4 01 01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	19.000.000	19.000.000	19.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 %	100 %	37.000.000	32.695.000	32.695.000		Biro Kesejahteraan Rakyat
	4 01 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	4 Orang	37.000.000	32.695.000	32.695.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum	12 bulan	12 bulan	1.105.266.000	1.091.757.044	1.091.757.044		Biro Kesejahteraan Rakyat
	4 01 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	150.266.000	150.266.000	150.266.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4 01 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	57.000.000	57.000.000	57.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4 01 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	898.000.000	884.491.044	884.491.044	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Biro Kesejahteraan Rakyat

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
	4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Palaksanaan Jasa Penunjang	12 bulan	12 bulan	922.480.000	1.172.343.956	1.172.343.956		Biro Kesejahteraan Rakyat
	4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000	11.600.000	11.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12.480.000	12.480.000	12.480.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	890.000.000	1.148.263.956	1.148.263.956	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	120.000.000	120.000.000	120.000.000		Biro Kesejahteraan Rakyat
	4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	85.000.000	85.000.000	85.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	18 Unit	35.000.000	35.000.000	35.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Biro Kesejahteraan Rakyat
580	4	01	04			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase bahan perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi	100 %	100 %	194.612.211.600	186.532.133.600	187.715.133.600		Biro Kesejahteraan Rakyat
	4	01	04	1.01		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase bahan koordinasi lembaga Bina Spiritual dan Sarana prasarana keagamaan yang disiapkan	100 %	100 %	180.155.940.000	173.917.462.000	173.917.462.000		Biro Kesejahteraan Rakyat
	4	01	04	1.01	0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	100 Unit	100 Unit	39.175.540.000	34.222.712.000	34.222.712.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4	01	04	1.01	0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	10 Lembaga	10 Lembaga	140.980.400.000	139.694.750.000	139.727.750.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4	01	04	1.02		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase penyelesaian bahan rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar	100 %	100 %	10.017.550.000	9.036.950.000	9.036.950.000		Biro Kesejahteraan Rakyat
	4	01	04	1.02	0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	12 Dokumen	12 Dokumen	8.617.550.000	8.163.750.000	9.313.750.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4	01	04	1.02	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	700.000.000	435.400.000	435.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4	01	04	1.02	0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	12 Dokumen	12 Dokumen	700.000.000	437.800.000	437.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4	01	04	1.03		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase penyelesaian bahan rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	100 %	100 %	4.438.721.600	3.577.721.600	3.577.721.600		Biro Kesejahteraan Rakyat
	4	01	04	1.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	12 Dokumen	12 Dokumen	1.892.000.000	1.428.200.000	1.428.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Biro Kesejahteraan Rakyat

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
4	01 04 1.03 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	12 Dokumen	12 Dokumen	1.896.721.600	1.776.721.600	1.776.721.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Kesejahteraan Rakyat
4	01 04 1.03 0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	12 Dokumen	12 Dokumen	650.000.000	372.800.000	372.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Biro Perekonomian				17.441.481.000	16.129.131.000	16.129.131.000		Biro Perekonomian
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				17.441.481.000	16.129.131.000	16.129.131.000		Biro Perekonomian
4	01	SEKRETARIAT DAERAH				17.441.481.000	16.129.131.000	16.129.131.000		Biro Perekonomian
581	4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian	81 Indeks	81 Indeks	2.495.711.527	2.520.563.192	2.520.563.192		Biro Perekonomian
4	01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	95 %	95 %	126.054.000	130.468.500	130.468.500		Biro Perekonomian
4	01 01 1.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	126.054.000	130.468.500	130.468.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Perekonomian
4	01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	70.667.500	182.860.000	182.860.000		Biro Perekonomian
4	01 01 1.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	41 Paket	41 Paket	20.000.000	36.457.500	36.457.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Perekonomian
4	01 01 1.05 0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	25 Dokumen	25 Dokumen	18.000.000	5.077.500	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Perekonomian
4	01 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	3 Orang	32.667.500	141.325.000	118.380.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Perekonomian
4	01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.123.183.362	644.951.601	644.951.601		Biro Perekonomian
4	01 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	50 Paket	50.000.000	75.183.100	75.183.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Perekonomian
4	01 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	25 Paket	45.300.000	14.449.500	14.449.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Perekonomian
4	01 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	18.016.000	23.726.121	23.726.121	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Perekonomian
4	01 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96 Dokumen	96 Dokumen	7.756.800	7.806.300	7.806.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Perekonomian
4	01 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	120 Laporan	1.002.110.562	523.786.580	561.794.910	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Perekonomian
4	01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	234.275.200	424.820.091	424.820.091		Biro Perekonomian
4	01 01 1.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	36.075.000	99.773.400	99.773.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Perekonomian
4	01 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	14 Unit	198.200.200	325.046.691	337.032.861	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Perekonomian
4	01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	842.112.465	1.021.939.000	1.021.939.000		Biro Perekonomian
4	01 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	4.200.000	10.271.500	10.271.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Perekonomian

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
	4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	837.912.465	1.011.667.500	1.011.667.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Perekonomian
	4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	99.419.000	115.524.000	115.524.000		Biro Perekonomian
	4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	53.709.000	65.034.500	65.034.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Perekonomian
	4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit	18.250.000	23.440.000	23.440.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Perekonomian
	4	01	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	27.460.000	27.049.500	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Perekonomian
584	4	01	06			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari Hasil Kebijakan Bidang Perekonomian	100 90 % %	100 90 % %	14.945.769.473	13.608.567.808	13.608.567.808		Biro Perekonomian
	4	01	06	1.01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Bidang Ekonomi Makro dan Mikro	100 %	100 %	1.595.000.000	988.157.400	988.157.400		Biro Perekonomian
	4	01	06	1.01	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 Dokumen	2 Dokumen	1.200.000.000	653.957.400	653.957.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Perekonomian
	4	01	06	1.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	2 Dokumen	2 Dokumen	395.000.000	334.200.000	334.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Perekonomian
	4	01	06	1.02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Terlaksananya Koordinasi Dalam Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	100 %	100 %	11.542.769.473	11.328.879.473	11.328.879.473		Biro Perekonomian
	4	01	06	1.02	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	6 Dokumen	6 Dokumen	10.744.369.473	10.835.879.473	10.835.879.473	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Perekonomian
	4	01	06	1.02	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	2 Dokumen	400.000.000	260.800.000	260.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Perekonomian
	4	01	06	1.02	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2 Dokumen	2 Dokumen	398.400.000	232.200.000	232.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Perekonomian
	4	01	06	1.03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Terlaksananya Koordinasi Dalam Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	100 %	100 %	1.808.000.000	1.291.530.935	1.291.530.935		Biro Perekonomian
	4	01	06	1.03	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milk Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milk Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	10 Dokumen	10 Dokumen	1.000.000.000	725.955.035	725.955.035	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Perekonomian
	4	01	06	1.03	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milk Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milk Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Dokumen	1 Dokumen	363.000.000	250.283.800	250.283.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Perekonomian

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3				4	8	9	10	11	12	13	20	
	4	01	06	1.03	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	445.000.000	315.292.100	315.292.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Perekonomian
						Biro Administrasi Pembangunan			15.830.000.000	15.081.450.000	15.081.450.000		Biro Administrasi Pembangunan	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			15.830.000.000	15.081.450.000	15.081.450.000		Biro Administrasi Pembangunan	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			15.830.000.000	15.081.450.000	15.081.450.000		Biro Administrasi Pembangunan	
585	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan	85 Indeks	85 Indeks	6.310.000.000	5.884.582.600	5.884.582.600		Biro Administrasi Pembangunan
	4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	260.000.000	271.629.500	271.629.500		Biro Administrasi Pembangunan
	4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	260.000.000	271.629.500	271.629.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Administrasi Pembangunan
	4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	145.377.520	142.777.520	142.777.520		Biro Administrasi Pembangunan
	4	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	50 Paket	50 Paket	80.000.000	80.000.000	80.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Administrasi Pembangunan
	4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	50.000.000	47.400.000	47.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Administrasi Pembangunan
	4	01	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10 Orang	15.377.520	15.377.520	15.377.520	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Administrasi Pembangunan
	4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	80 %	80 %	3.546.000.000	2.617.546.275	2.617.546.275		Biro Administrasi Pembangunan
	4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	36.000.000	49.000.000	49.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Administrasi Pembangunan
	4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000	72.900.200	72.900.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Administrasi Pembangunan
	4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	3.500.000.000	2.495.646.075	2.495.646.075	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Administrasi Pembangunan
	4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Adbang	90 %	90 %	570.000.000	489.367.769	489.367.769		Biro Administrasi Pembangunan
	4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	42 Unit	570.000.000	489.367.769	489.367.769	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Administrasi Pembangunan
	4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	80 %	1.631.105.480	2.064.662.636	2.064.662.636		Biro Administrasi Pembangunan
	4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Administrasi Pembangunan
	4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	208.359.800	208.330.800	208.330.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Administrasi Pembangunan
	4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.420.745.680	1.854.331.836	1.854.331.836	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Administrasi Pembangunan
	4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Administrasi Pembangunan)	85 %	85 %	157.517.000	298.598.900	298.598.900		Biro Administrasi Pembangunan
	4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	11.499.000	82.028.000	82.028.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Administrasi Pembangunan
	4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	5 Unit	126.018.000	196.570.900	196.570.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Administrasi Pembangunan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
	4 01 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Biro Administrasi Pembangunan
586	4 01 08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Rekomendasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah oleh Perangkat Daerah	80 %	80 %	9.520.000.000	9.196.867.400	9.196.867.400		Biro Administrasi Pembangunan
	4 01 08 1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	80 %	80 %	5.666.000.000	5.549.486.000	5.549.486.000		Biro Administrasi Pembangunan
	4 01 08 1.01 0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	4 Laporan	4 Laporan	1.012.000.000	1.033.296.000	1.033.296.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Biro Administrasi Pembangunan
	4 01 08 1.01 0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	4 Laporan	4 Laporan	612.000.000	612.000.000	612.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Biro Administrasi Pembangunan
	4 01 08 1.01 0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	6 Laporan	6 Laporan	4.042.000.000	3.904.190.000	3.904.190.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Biro Administrasi Pembangunan
	4 01 08 1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	80 %	80 %	3.854.000.000	3.647.381.400	3.647.381.400		Biro Administrasi Pembangunan
	4 01 08 1.02 0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	830.000.000	827.000.000	827.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Biro Administrasi Pembangunan
	4 01 08 1.02 0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000.000	1.483.954.000	1.483.954.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Biro Administrasi Pembangunan
	4 01 08 1.02 0003	Facilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1.524.000.000	1.336.427.400	1.336.427.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Biro Administrasi Pembangunan
		Biro Pengadaan Barang dan Jasa				18.092.076.500	13.667.595.782	13.667.595.782		Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				18.092.076.500	13.667.595.782	13.667.595.782		Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4 01	SEKRETARIAT DAERAH				18.092.076.500	13.667.595.782	13.667.595.782		Biro Pengadaan Barang dan Jasa
587	4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa	71 Indeks	71 Indeks	10.428.174.600	4.676.141.232	5.064.473.432		Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran yang dilaksanakan	85 %	85 %	3.034.283.000	150.606.900	150.606.900		Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4 01 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	3.033.278.000	149.634.000	149.634.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4 01 01 1.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	1.005.000	972.900	972.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	50 %	50 %	322.220.000	319.846.200	319.846.200		Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4 01 01 1.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	71.040.000	70.996.200	70.996.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4 01 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	185.780.000	184.900.000	184.900.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4 01 01 1.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	20 Orang	65.400.000	63.950.000	63.950.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang dilaksanakan	80 %	80 %	785.000.000	884.008.935	884.008.935		Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4 01 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	90.000.000	152.385.150	152.385.150	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4 01 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	45.000.000	44.941.473	44.941.473	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4 01 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	40 Laporan	650.000.000	686.682.312	686.682.312	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
	4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase prasarana kantor yang terpenuhi	85 %	85 %	803.845.465	1.027.693.205	1.027.693.205		Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	40 Unit	803.845.465	1.027.693.205	1.416.025.405	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningatnya pelayanan Administrasi Umum	80 %	80 %	2.422.128.135	2.179.091.992	2.179.091.992		Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	5.222.400	9.840.000	9.840.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	82.470.700	296.635.080	296.635.080	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.334.435.035	1.872.616.912	1.872.616.912	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	80 %	80 %	3.060.698.000	114.894.000	114.894.000		Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	13.499.000	13.568.000	13.568.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	13.499.000	27.136.000	27.136.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	40 Unit	3.033.700.000	74.190.000	74.190.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
588	4	01	07			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase transaksi e-purchasing terhadap pengadaan melalui penyedia Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	30 3 % Level	30 3 % Level	7.663.901.900	8.991.454.550	8.603.122.350		Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4	01	07	1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Variabel Domain Proses yang dilaksanakan	4 Variabel	4 Variabel	2.375.962.000	3.201.660.400	3.201.660.400		Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4	01	07	1.01	0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	1 Laporan	517.852.000	597.332.000	597.332.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4	01	07	1.01	0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	1 Laporan	879.570.000	1.724.788.400	1.724.788.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4	01	07	1.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	1 Laporan	978.540.000	879.540.000	879.540.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4	01	07	1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Variabel Domain Sistem Informasi yang dilaksanakan	1 Variabel	1 Variabel	2.733.982.900	3.053.528.150	3.053.528.150		Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4	01	07	1.02	0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1 Laporan	1 Laporan	1.284.267.900	1.286.841.350	898.509.150	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4	01	07	1.02	0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	1 Laporan	755.300.000	535.344.800	535.344.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4	01	07	1.02	0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	1 Laporan	694.415.000	1.231.342.000	1.231.342.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4	01	07	1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Variabel Domain Kelembagaan dan SDM yang dilaksanakan	4 Variabel	4 Variabel	2.553.957.000	2.736.266.000	2.736.266.000		Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4	01	07	1.03	0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah O+A2922:12929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	250 Orang	250 Orang	894.522.000	843.912.000	843.912.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4	01	07	1.03	0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	1 Dokumen	971.875.000	1.177.644.000	1.177.644.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
	4	01	07	1.03	0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	1 Dokumen	687.560.000	714.710.000	714.710.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
						Sekretariat DPRD			355.000.000.000	315.573.988.055	363.312.585.883		Sekretariat DPRD	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			355.000.000.000	315.573.988.055	363.312.585.883		Sekretariat DPRD	
	4	02				SEKRETARIAT DPRD			355.000.000.000	315.573.988.055	363.312.585.883		Sekretariat DPRD	
589	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan sekretariat	85 Indeks	85 Indeks	157.185.405.334	173.596.351.451	173.331.351.451		Sekretariat DPRD
	4	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	1.462.737.448	2.220.721.670	2.220.721.670		Sekretariat DPRD
	4	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	336.828.748	452.028.500	452.028.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sekretariat DPRD
	4	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	261.061.200	563.461.200	563.461.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sekretariat DPRD
	4	02	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	60.330.000	110.914.470	110.914.470	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sekretariat DPRD
	4	02	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	389.563.000	599.563.000	599.563.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sekretariat DPRD
	4	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	414.954.500	494.754.500	494.754.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sekretariat DPRD
	4	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	15.749.846.719	17.880.502.181	17.880.502.181		Sekretariat DPRD
	4	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	980 Orang/ Bulan	980 Orang/ Bulan	13.675.554.669	15.304.066.131	15.304.066.131	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sekretariat DPRD
	4	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	1.040.204.200	1.078.948.200	1.078.948.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sekretariat DPRD
	4	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	286.452.250	565.052.250	565.052.250	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sekretariat DPRD
	4	02	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2 Dokumen	376.051.200	376.051.200	376.051.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sekretariat DPRD
	4	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	371.584.400	556.384.400	556.384.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sekretariat DPRD
	4	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang dipelihara	100 %	100 %	1.105.384.400	1.136.936.500	1.136.936.500		Sekretariat DPRD
	4	02	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	138.660.000	138.660.000	138.660.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sekretariat DPRD
	4	02	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	843.124.400	874.676.500	874.676.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sekretariat DPRD
	4	02	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	123.600.000	123.600.000	123.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sekretariat DPRD
	4	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	100 %	1.742.467.000	2.203.489.500	2.203.489.500		Sekretariat DPRD

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
4	02 01 1.05 0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	300 Unit	300 Unit	66.100.000	50.100.000	53.604.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
4	02 01 1.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	195.200.000	714.222.500	714.222.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
4	02 01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	300.528.000	300.528.000	300.528.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
4	02 01 1.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	61.050.000	61.050.000	61.050.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
4	02 01 1.05 0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	326.230.000	284.230.000	284.230.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
4	02 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	41 Orang	41 Orang	347.650.000	347.650.000	545.746.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
4	02 01 1.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	60 Orang	291.575.000	291.575.000	291.575.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
4	02 01 1.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10 Orang	154.134.000	154.134.000	154.134.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
4	02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	4.822.445.400	6.184.092.944	6.184.092.944		Sekretariat DPRD
4	02 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	24 Paket	199.735.100	199.735.100	443.494.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
4	02 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	13 Paket	1.289.250.000	2.327.937.544	2.327.937.544	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
4	02 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	1.750.000.000	1.750.000.000	1.750.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
4	02 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	296.677.300	471.677.300	471.677.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
4	02 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	478.335.500	478.335.500	478.335.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
4	02 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	5.200.000	5.200.000	5.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
4	02 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	570.912.500	718.872.500	718.872.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
4	02 01 1.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	232.335.000	232.335.000	232.335.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
4	02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	28.929.375.500	24.744.040.330	24.744.040.330		Sekretariat DPRD
4	02 01 1.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	2.908.000.000	3.562.789.600	3.562.789.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
4	02 01 1.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	20 Unit	2.263.800.000	6.851.257.100	6.851.257.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
4	02 01 1.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
4	02 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	70 Unit	70 Unit	5.957.575.500	4.646.949.600	4.646.949.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
4	02 01 1.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	436 Unit	16.800.000.000	8.683.044.030	8.683.044.030	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
4	02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	100 %	100 %	20.806.714.800	27.648.619.685	27.648.619.685		Sekretariat DPRD

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
4	02 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	74.360.000	74.360.000	74.360.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
4	02 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	6.075.760.800	6.075.760.800	6.075.760.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
4	02 01 1.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	12 Laporan	105.120.000	707.068.445	957.806.745	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
4	02 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	14.551.474.000	20.791.430.440	18.813.830.440	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
4	02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100 %	100 %	9.072.179.300	9.072.377.300	9.072.377.300		Sekretariat DPRD
4	02 01 1.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit	745.898.000	745.898.000	745.898.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
4	02 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	75 Unit	75 Unit	1.765.034.200	1.765.034.200	1.765.034.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
4	02 01 1.09 0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	9.750.000	9.750.000	9.750.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
4	02 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1396 Unit	1396 Unit	2.548.407.900	2.548.407.900	2.898.302.700	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
4	02 01 1.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	1.802.822.000	1.802.822.000	1.802.822.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
4	02 01 1.09 0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	60.000.000	60.198.000	60.198.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
4	02 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	1.760.267.200	1.760.267.200	1.760.267.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
4	02 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
4	02 01 1.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	180.000.000	180.000.000	180.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
4	02 01 1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100 %	100 %	54.672.559.567	53.887.817.516	53.887.817.516		Sekretariat DPRD
4	02 01 1.15 0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	770 Orang/Bulan	770 Orang/Bulan	52.413.607.567	51.616.721.766	51.616.721.766	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
4	02 01 1.15 0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6 Paket	7 Paket	1.645.460.000	1.657.603.750	1.657.603.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
4	02 01 1.15 0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	55 Orang	55 Orang	613.492.000	613.492.000	613.492.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
4	02 01 1.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD	100 %	100 %	18.821.695.200	28.617.753.825	28.617.753.825		Sekretariat DPRD
4	02 01 1.16 0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	4 Dokumen	4 Dokumen	860.155.000	904.738.625	904.738.625	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
4	02 01 1.16 0002	Fasilitas Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD	12 Laporan	12 Laporan	195.108.000	195.108.000	195.108.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
4	02 01 1.16 0003	Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	12 Laporan	11.718.312.200	14.605.787.200	15.272.395.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
4	02 01 1.16 0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	6.048.120.000	12.912.120.000	12.912.120.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2				3	4	8	9	10	11	12	13	20	
590	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Penyusunan Anggaran dan Penyelenggaraan Pengawasan	83 100 Indeks %	100 83 % indeks	197.814.594.666	141.977.636.604	189.981.234.432		Sekretariat DPRD
	4	02	02	1.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	100 %	100 %	40.981.684.300	23.262.393.100	23.262.393.100		Sekretariat DPRD
	4	02	02	1.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	5.552.540.000	5.772.695.800	5.772.695.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
	4	02	02	1.01	0002	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	10 Dokumen	10 Dokumen	493.859.200	819.019.500	819.019.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
	4	02	02	1.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	3 Dokumen	3 Dokumen	656.509.100	656.558.800	656.558.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
	4	02	02	1.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 Dokumen	3 Dokumen	592.536.000	592.536.000	592.536.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
	4	02	02	1.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	271.580.000	271.580.000	271.580.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
	4	02	02	1.01	0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	66000 Orang	66000 Orang	33.414.660.000	15.150.003.000	15.150.003.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
	4	02	02	1.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase rapat pembahasan kebijakan anggaran yang difasilitasi	100 %	100 %	8.098.774.000	7.639.657.500	7.639.657.500		Sekretariat DPRD
	4	02	02	1.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	1.183.880.000	1.248.315.500	1.248.315.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
	4	02	02	1.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	1.183.360.000	975.865.500	975.865.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
	4	02	02	1.02	0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.559.526.000	1.517.155.500	1.517.155.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
	4	02	02	1.02	0004	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.390.240.000	1.462.380.500	1.462.380.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
	4	02	02	1.02	0005	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	1 Dokumen	235.036.000	966.025.000	966.025.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
	4	02	02	1.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	546.732.000	1.469.915.500	1.469.915.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
	4	02	02	1.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase kegiatan pengawasan oleh DPRD yang difasilitasi	100 %	100 %	21.458.819.000	21.552.135.320	21.552.135.320		Sekretariat DPRD
	4	02	02	1.03	0001	Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	12 Laporan	3.556.442.000	3.519.842.000	3.519.842.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
	4	02	02	1.03	0002	Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	12 Laporan	4.676.931.000	4.612.931.000	4.612.931.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
	4	02	02	1.03	0003	Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	12 Laporan	3.064.131.000	3.063.131.000	3.063.131.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
	4	02	02	1.03	0004	Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	12 Laporan	3.769.731.000	3.714.930.820	3.714.930.820	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
	4	02	02	1.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	411.360.000	1.028.705.500	1.028.705.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
4	02 02 1.03 0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	4.139.712.000	3.988.512.000	3.988.512.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
4	02 02 1.03 0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1.840.512.000	1.624.083.000	1.624.083.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
4	02 02 1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota Dewan yang difasilitasi dalam peningkatan kapaitas	100 %	100 %	52.105.394.641	35.272.965.253	35.272.965.253		Sekretariat DPRD
4	02 02 1.04 0001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.146.420.000	1.134.420.000	1.134.420.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
4	02 02 1.04 0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	9 Dokumen	9 Dokumen	4.411.780.041	4.290.465.041	4.290.465.041	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
4	02 02 1.04 0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	20 Orang	20 Orang	1.040.520.000	1.950.358.000	1.950.358.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
4	02 02 1.04 0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	8 Orang	520.260.000	780.358.000	780.358.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
4	02 02 1.04 0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	33.346.760.000	13.101.122.000	13.101.122.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
4	02 02 1.04 0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.613.000.000	1.613.000.000	1.613.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
4	02 02 1.04 0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	55 Dokumen	10.026.654.600	12.403.242.212	60.406.840.040	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
4	02 02 1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penghimpunan aspirasi masyarakat oleh DPRD yang difasilitasi	100 %	100 %	28.446.418.000	21.772.586.400	21.772.586.400		Sekretariat DPRD
4	02 02 1.05 0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	48 Laporan	48 Laporan	4.418.400.000	4.373.167.500	4.373.167.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
4	02 02 1.05 0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1.010.570.000	1.908.900.900	1.908.900.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
4	02 02 1.05 0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3 Dokumen	23.017.448.000	15.490.518.000	15.490.518.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
4	02 02 1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD yang difasilitasi	100 %	100 %	1.870.919.000	1.867.919.000	1.867.919.000		Sekretariat DPRD
4	02 02 1.06 0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	317.536.000	315.536.000	315.536.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
4	02 02 1.06 0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	1 Laporan	1.553.383.000	1.552.383.000	1.552.383.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
4	02 02 1.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase kerjasama daerah yang dibahas	100 %	100 %	1.420.554.000	1.182.754.000	1.182.754.000		Sekretariat DPRD
4	02 02 1.07 0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	431.686.000	431.686.000	431.686.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
4	02 02 1.07 0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	12 Dokumen	12 Dokumen	988.868.000	751.068.000	751.068.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
4	02 02 1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase pelaksanaan tugas DPRD yang difasilitasi	100 %	100 %	43.432.031.725	29.427.226.031	29.427.226.031		Sekretariat DPRD
4	02 02 1.08 0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen	28.443.185.525	14.501.375.131	14.501.375.131	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
4	02 02 1.08 0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	3 Laporan	3 Laporan	59.400.000	59.400.000	59.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
4	02 02 1.08 0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	6 Dokumen	6 Dokumen	5.670.000.000	5.675.820.000	5.675.820.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
4	02 02 1.08 0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen	393.743.000	393.743.000	393.743.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD
4	02 02 1.08 0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	4 Dokumen	4 Dokumen	8.865.703.200	8.796.887.900	8.796.887.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Sekretariat DPRD

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				71.541.155.000	72.308.109.244	72.308.109.244		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				71.541.155.000	72.308.109.244	72.308.109.244		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	PERENCANAAN				71.541.155.000	72.308.109.244	72.308.109.244		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
591	5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 80 % Indeks	100 80 % Indeks	39.317.496.900	45.410.562.616	49.451.795.092		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	97 %	97 %	1.499.953.000	913.960.200	913.960.200		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 01 1.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000.000	380.000.000	361.080.895	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	48.332.000	48.332.000	48.242.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	48.905.000	48.905.000	26.855.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 01 1.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	167.190.000	201.197.200	189.305.200	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 01 1.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	235.526.000	235.526.000	183.814.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	100 %	16.395.921.000	21.875.486.072	21.875.486.072		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 01 1.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/ Bulan	90 Orang/ Bulan	15.300.000.000	20.779.565.072	21.049.234.740	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1.060.921.000	1.060.921.000	1.160.921.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 01 1.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 01 1.02 0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 01 1.02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu	7 Dokumen	7 Dokumen	275.000.000	175.106.381	175.106.381		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	14.997.381	14.997.381	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 01 1.03 0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	93.376.500	93.376.500	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
5	01 01 1.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	56.736.500	56.736.500	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	10.000.000	9.996.000	9.996.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	100 %	1.875.181.000	1.508.343.100	1.508.343.100		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 01 1.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	4 Paket	700.181.000	82.370.400	82.370.400	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	49.999.400	49.999.400	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 01 1.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	49.995.000	49.995.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 01 1.05 0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	46.513.500	46.513.500	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 01 1.05 0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000	24.995.700	24.995.700	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80 Orang	101 Orang	1.000.000.000	1.254.469.100	1.416.469.100	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum yang disediakan tepat waktu	96 %	96 %	3.075.058.000	3.139.140.895	3.139.140.895		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	22 Paket	22 Paket	100.035.000	100.034.773	100.034.773	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	182.595.000	260.778.607	260.778.607	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	2 Paket	100.000.000	98.265.497	18.339.574	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	521.219.000	416.205.368	416.205.368	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	187.368.000	186.965.730	186.965.730	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	60.116.000	60.115.920	60.115.920	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 01 1.06 0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	49.999.970	49.999.970	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000.000	1.499.999.700	1.457.399.700	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 01 1.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	343.050.330	204.216.400	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 01 1.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	123.725.000	123.725.000	123.725.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	3.860.000.000	3.112.634.240	3.112.634.240		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 01 1.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	1 Unit	0,00	0,00	658.627.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 01 1.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	9 Paket	200.000.000	42.324.000	211.745.707	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20	
5	01 01 1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	28 Unit	1.500.000.000	68.849.300	342.256.143	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 01 1.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	135.000.000	170.490.000	98.490.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 01 1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1 Unit	2.000.000.000	2.805.700.940	2.805.700.940	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 01 1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	25.000.000	25.270.000	11.094.200	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 01 1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	100 %	100 %	7.388.046.000	8.964.659.578	8.964.659.578		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 01 1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	14.999.770	14.999.770	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 01 1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.612.311.000	1.646.418.296	1.451.924.696	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 01 1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	5.760.735.000	7.303.241.512	7.119.138.498	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 01 1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	90 %	4.948.337.900	5.721.232.150	5.721.232.150		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 01 1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	107.497.000	107.496.100	107.496.100	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 01 1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	29 Unit	833.360.000	819.568.900	687.314.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 01 1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	27 Unit	272.412.500	19.198.000	19.198.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 01 1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	166 Unit	328.154.000	212.732.900	174.201.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 01 1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	45.000.000	45.688.500	45.688.500	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 01 1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	2.770.240.400	3.924.874.000	4.064.838.930	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 01 1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	20 Unit	591.674.000	591.673.750	591.673.750	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
592	5 01 02		PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Level Pemerintahan	100 %	100 %	16.085.713.100	9.975.029.930	9.421.066.733		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 02 1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu	3 Dokumen	3 Dokumen	6.700.000.000	4.992.193.600	4.992.193.600		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 02 1.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000	434.068.500	388.368.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 02 1.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	2 Berita Acara	590.000.000	194.142.000	194.142.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 02 1.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	2 Berita Acara	2 Berita Acara	750.000.000	879.369.000	879.369.000	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 02 1.01	0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPMD/RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	4.360.000.000	3.484.614.100	3.477.289.700	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
	5 01 02 1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah analisis data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	115 Data dan Informasi	115 Data dan Informasi	1.800.000.000	1.380.296.000	1.380.296.000		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5 01 02 1.02 0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Dokumen	3 Dokumen	800.000.000	487.622.500	383.372.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5 01 02 1.02 0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	80 Orang	80 Orang	450.000.000	470.838.000	470.838.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5 01 02 1.02 0003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	40 Orang	40 Orang	400.000.000	293.804.000	293.804.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5 01 02 1.02 0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	1 Buku	150.000.000	128.031.500	86.781.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5 01 02 1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi yang Dianalisis	3 Dokumen	3 Dokumen	7.585.713.100	3.602.540.330	3.602.540.330		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5 01 02 1.03 0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	5 Laporan	5 Laporan	5.205.644.000	1.322.137.560	1.125.000.873	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5 01 02 1.03 0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	3 Laporan	1.463.733.000	1.322.421.670	1.164.119.560	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5 01 02 1.03 0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	3 Dokumen	3 Dokumen	916.336.100	957.981.100	957.981.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
593	5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan	100 %	100 %	16.137.945.000	16.922.516.698	13.435.247.419		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5 01 03 1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJAPD)	100 %	100 %	4.810.000.000	4.913.289.680	4.913.289.680		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5 01 03 1.01 0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen	500.000.000	390.015.640	336.015.640	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5 01 03 1.01 0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	10 Laporan	10 Laporan	500.000.000	360.999.940	315.999.940	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5 01 03 1.01 0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	10 Laporan	10 Laporan	610.000.000	399.999.700	309.999.700	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5 01 03 1.01 0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	2 Laporan	2 Laporan	500.000.000	500.000.000	487.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
5	01 03 1.01 0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen	1.100.000.000	1.090.000.000	1.066.370.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 03 1.01 0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10 Laporan	10 Laporan	600.000.000	700.131.400	451.731.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 03 1.01 0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10 Laporan	10 Laporan	500.000.000	472.143.000	472.143.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 03 1.01 0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	2 Laporan	500.000.000	1.000.000.000	674.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 03 1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJAPD)	100 %	100 %	7.827.945.000	6.673.758.518	6.673.758.518		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 03 1.02 0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen	500.000.000	300.000.000	300.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 03 1.02 0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	9 Laporan	9 Laporan	180.000.000	180.000.000	180.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 03 1.02 0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	9 Laporan	9 Laporan	315.000.000	265.000.000	230.513.544	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 03 1.02 0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4 Laporan	6 Laporan	1.010.000.000	1.866.944.000	1.696.070.057	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 03 1.02 0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen	400.000.000	300.000.000	300.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 03 1.02 0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	3 Laporan	130.000.000	130.000.000	130.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 03 1.02 0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	3 Laporan	201.790.000	401.790.000	401.790.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01 03 1.02 0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	5 Laporan	5 Laporan	5.091.155.000	3.230.024.518	3.049.624.518	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
	5 01 03 1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	100 %	100 %	3.500.000.000	5.335.468.500	5.335.468.500		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5 01 03 1.03 0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen	1.100.000.000	877.250.000	832.250.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5 01 03 1.03 0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	2 Laporan	500.000.000	472.250.000	459.650.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5 01 03 1.03 0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	2 Laporan	1.100.000.000	3.278.718.500	1.160.865.420	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5 01 03 1.03 0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	800.000.000	707.250.000	580.624.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Badan Pendapatan Daerah				264.418.320.000	213.188.754.376	227.298.877.840		Badan Pendapatan Daerah
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				264.418.320.000	213.188.754.376	227.298.877.840		Badan Pendapatan Daerah
	5 02	KEUANGAN				264.418.320.000	213.188.754.376	227.298.877.840		Badan Pendapatan Daerah
594	5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah Indek kualitas layanan Kesekretariatan	75 100 Indek Persen	100 75 Persen Indek	248.947.960.700	195.401.248.676	212.501.427.140		Badan Pendapatan Daerah
	5 02 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	799.012.500	731.337.500	731.337.500		Badan Pendapatan Daerah
	5 02 01 1.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	220.000.000	220.000.000	220.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Badan Pendapatan Daerah
	5 02 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	128.645.000	128.645.000	128.645.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Badan Pendapatan Daerah
	5 02 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	17.545.000	17.545.000	17.545.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Badan Pendapatan Daerah
	5 02 01 1.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	14 Laporan	314.985.000	258.710.000	258.710.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Badan Pendapatan Daerah
	5 02 01 1.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	117.837.500	106.437.500	106.437.500	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Badan Pendapatan Daerah
	5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	80 Persen	80 Persen	164.388.444.410	155.742.577.502	155.742.577.502		Badan Pendapatan Daerah
	5 02 01 1.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	309 Orang/ Bulan	309 Orang/ Bulan	163.645.404.520	154.999.538.002	163.896.995.870	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Badan Pendapatan Daerah
	5 02 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	415 Dokumen	415 Dokumen	515.520.000	345.720.000	345.720.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Badan Pendapatan Daerah

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
5	02	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	70.000.000	62.496.000	62.496.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19 Laporan	19 Laporan	157.519.890	334.823.500	334.823.500	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	100 Persen	100 Persen	304.964.000	303.680.000	303.680.000		Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10 Dokumen	10 Dokumen	175.164.000	174.680.000	174.680.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36 Laporan	36 Laporan	129.800.000	129.000.000	129.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan retribusi daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan retribusi daerah Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14,08 Milyar Rupiah 3 Dokumen 7 Dokumen	14,08 Milyar Rupiah 3 Dokumen 7 Dokumen	2.074.616.500	1.614.168.500	1.614.168.500		Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	1.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	464.244.000	318.092.500	318.092.500	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	1.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	372.212.500	142.572.000	142.572.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	1.04	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	4 Laporan	4 Laporan	465.740.000	361.880.000	361.880.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	1.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	3 Laporan	3 Laporan	281.820.000	307.264.000	307.264.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	1.04	0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	254.100.000	301.304.000	301.304.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	4 Laporan	236.500.000	183.056.000	183.056.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	100 Persen	1.792.348.800	1.966.753.350	1.966.753.350		Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket	563.200.000	563.338.050	563.338.050	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 Dokumen	10 Dokumen	207.000.000	306.000.000	306.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10 Dokumen	10 Dokumen	300.548.800	192.000.000	192.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70 Orang	70 Orang	360.800.000	545.415.300	545.415.300	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	70 Orang	360.800.000	360.000.000	360.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	100 Persen	8.083.004.500	7.380.349.495	7.380.349.495		Badan Pendapatan Daerah	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	110.000.000	249.952.085	297.017.435	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	1.100.000.000	1.062.010.410	1.062.010.410	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	4.476.884.500	3.379.520.000	2.345.062.046	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen	72 Dokumen	21.120.000	19.392.000	19.392.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63 Laporan	63 Laporan	2.200.000.000	2.419.325.000	2.736.010.600	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	175.000.000	250.150.000	250.150.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	100 Persen	59.117.339.000	10.230.527.517	10.230.527.517		Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	500.000.000	68.062.000	68.062.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	375.000.000	137.988.500	137.988.500	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	197 Unit	197 Unit	4.950.000.000	6.452.303.491	6.627.313.491	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	49.522.339.000	2.909.925.206	5.307.462.806	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	3.770.000.000	662.248.320	662.248.320	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	10.365.133.790	15.586.528.612	15.586.528.612		Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	11.000.000	12.727.200	12.727.200	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.870.000.000	1.836.699.468	1.836.699.468	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	8.484.133.790	13.737.101.944	20.037.981.944	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	100 Persen	2.023.097.200	1.845.326.200	1.845.326.200		Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	17 Unit	416.891.200	415.469.000	415.469.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	150 Unit	756.206.000	579.857.200	579.857.200	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	850.000.000	850.000.000	850.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Badan Pendapatan Daerah	
595	5	02	02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Realisasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	100 Persen	100 Persen	1.485.000.000	1.190.928.000	1.190.928.000		Badan Pendapatan Daerah	
5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelbalaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Realisasi hasil pengelbalaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Jumlah Realisasi Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Jumlah Realisasi Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah	13,861 Milyar Rupiah 244,444 Milyar Rupiah 951,308 Milyar Rupiah	13,861 Milyar Rupiah 244,444 Milyar Rupiah 951,308 Milyar Rupiah	385.000.000	456.330.000	456.330.000		Badan Pendapatan Daerah	

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
5	02 02 1.03 0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	4 Dokumen	385.000.000	456.330.000	456.330.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Badan Pendapatan Daerah
5	02 02 1.05	Penunjang Usuran Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah realisasi Penerimaan Transfer	7,048 Triliun Rupiah	7,048 Triliun Rupiah	1.100.000.000	734.598.000	734.598.000		Badan Pendapatan Daerah
5	02 02 1.05 0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	4 Laporan	4 Laporan	1.100.000.000	734.598.000	734.598.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Badan Pendapatan Daerah
596	5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100 Persen	100 Persen	13.985.359.300	16.596.577.700	13.606.522.700		Badan Pendapatan Daerah
5	02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	22 Dokumen 2 Aplikasi 2 Predikat 3 Dokumen 8,3 Triliun Rupiah	22 Dokumen 2 Aplikasi 2 Predikat 3 Dokumen 8,3 Triliun Rupiah	13.985.359.300	16.596.577.700	16.596.577.700		Badan Pendapatan Daerah
5	02 04 1.01 0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	746.577.700	1.949.974.500	1.052.958.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Badan Pendapatan Daerah
5	02 04 1.01 0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	2 Laporan	719.070.000	315.270.000	315.270.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Badan Pendapatan Daerah
5	02 04 1.01 0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	9 Laporan	9 Laporan	575.740.000	398.004.000	398.004.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Badan Pendapatan Daerah
5	02 04 1.01 0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	13 Laporan	13 Laporan	880.305.800	1.357.175.000	1.357.175.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Badan Pendapatan Daerah
5	02 04 1.01 0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	3 Dokumen Ketetapan	3 Dokumen Ketetapan	1.100.000.000	488.562.000	488.562.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Badan Pendapatan Daerah
5	02 04 1.01 0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	2 Laporan	2 Laporan	7.400.800.000	10.563.124.200	8.470.085.700	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Badan Pendapatan Daerah
5	02 04 1.01 0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	271.700.000	271.680.000	271.680.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Badan Pendapatan Daerah
5	02 04 1.01 0011	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	4 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	4 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	163.240.000	163.200.000	163.200.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Badan Pendapatan Daerah
5	02 04 1.01 0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	9 Laporan	9 Laporan	925.760.000	414.480.000	414.480.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Badan Pendapatan Daerah
5	02 04 1.01 0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Laporan	3 Laporan	321.860.000	240.608.000	240.608.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Badan Pendapatan Daerah
5	02 04 1.01 0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	20 Laporan	20 Laporan	880.305.800	434.500.000	434.500.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Badan Pendapatan Daerah
		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda				8.969.793.000	9.995.118.706	10.169.756.242		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				8.969.793.000	9.995.118.706	10.169.756.242		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
5	02	KEUANGAN				8.969.793.000	9.995.118.706	10.169.756.242		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
597	5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda)	75 100 Indeks Persen	100 75 Persen Indek	8.301.415.400	9.130.520.706	9.229.958.242		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
5	02 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	58.080.608	45.600.000	45.600.000		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
5	02 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	58.080.608	45.600.000	45.600.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
5	02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	85 Persen	85 Persen	100.680.000	108.840.000	108.840.000		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
5	02 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	95 Dokumen	95 Dokumen	100.680.000	108.840.000	108.840.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
5	02 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14,08 Miliar Rupiah	14,08 Miliar Rupiah	69.484.800	49.056.000	49.056.000		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
5	02 01 1.04 0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	19.958.400	12.600.000	12.600.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
5	02 01 1.04 0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	4 Laporan	19.958.400	18.144.000	18.144.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
5	02 01 1.04 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan	29.568.000	18.312.000	18.312.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
5	02 01 1.05	Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	100 Persen	29.040.000	44.961.960	44.961.960		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
5	02 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	6 Orang	29.040.000	44.961.960	44.961.960	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
5	02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	100 Persen	612.343.424	778.223.604	778.223.604		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
5	02 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.610.460	15.000.000	15.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
5	02 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	282.362.740	388.366.724	457.764.964	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
5	02 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	57.372.304	57.755.680	57.755.680	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
5	02 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	2.133.120	1.939.200	1.939.200	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
5	02 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan	262.864.800	315.162.000	315.162.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
5	02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	100 Persen	484.540.760	653.268.774	653.268.774		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
5	02 01 1.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	104.729.700	458.870.201	458.870.201	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
5	02 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	19 Unit	379.811.060	194.398.573	194.398.573	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
5	02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	6.450.870.258	6.906.685.468	6.906.685.468		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
5	02 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	3.300.000	5.000.000	5.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
5	02 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.112.829.630	1.132.357.984	1.132.357.984	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
5	02 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	5.334.740.628	5.769.327.484	5.769.373.080	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
5	02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	100 Persen	496.375.550	543.884.900	543.884.900		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
5	02 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	0,00	164.966.900	194.960.600	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
5	02 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	150.000.280	121.846.000	121.846.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
5	02 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	175.091.520	257.072.000	257.072.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
600	5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Samarinda (UPTD PPRD Samarinda)	100 Persen	100 Persen	668.377.600	864.598.000	939.798.000		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
5	02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda	undefined	undefined	668.377.600	864.598.000	864.598.000		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
5	02 04 1.01 0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	167.590.000	127.900.000	127.900.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
5	02 04 1.01 0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	4 Laporan	184.706.400	401.034.000	441.434.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
5	02 04 1.01 0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Putang Pajak.	84 Dokumen SSPD	84 Dokumen SSPD	316.081.200	335.664.000	370.464.000	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara				7.611.884.000	8.169.807.600	8.169.807.600		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				7.611.884.000	8.169.807.600	8.169.807.600		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
5	02	KEUANGAN				7.611.884.000	8.169.807.600	8.169.807.600		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
601	5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kukar)	100 75 Persen	100 75 Persen	7.023.116.040	7.432.799.600	7.432.799.600		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
5	02 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	23.100.974	2.088.000	2.088.000		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
5	02 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	23.100.974	2.088.000	2.088.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
5	02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	80 Persen	80 Persen	100.920.000	109.080.000	109.080.000		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
5	02 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	73 Dokumen	73 Dokumen	100.920.000	109.080.000	109.080.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
5	02 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14,08 Milyar Rupiah	14,08 Milyar Rupiah	76.560.000	76.536.000	76.536.000		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
5	02 01 1.04 0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	28.380.000	28.368.000	28.368.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
5	02	01	1.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	4 Laporan	19.140.000	19.128.000	19.128.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara	
5	02	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan	29.040.000	29.040.000	29.040.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	100 Persen	38.280.000	38.280.000	38.280.000		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara	
5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	7 Orang	38.280.000	38.280.000	38.280.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	100 Persen	937.115.850	450.286.250	450.286.250		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.657.200	6.650.900	6.650.900	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara	
5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	613.001.620	126.218.600	126.218.600	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	27.305.190	27.294.350	27.294.350	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	4.266.240	4.258.400	4.258.400	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	14 Laporan	285.885.600	285.864.000	285.864.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara	
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	100 Persen	231.462.550	584.871.136	584.871.136		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara	
5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	70.631.660	68.862.800	68.862.800	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara	
5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	58 Unit	160.830.890	516.008.336	516.008.336	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	4.981.178.406	5.537.613.334	5.537.613.334		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	2.780.910	13.215.400	13.215.400	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.174.925.620	1.174.924.206	1.174.924.206	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	3.803.471.876	4.349.473.728	4.349.473.728	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	100 Persen	634.498.260	634.044.880	634.044.880		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	15 Unit	432.012.680	432.006.200	432.006.200	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	61 Unit	129 Unit	92.012.580	91.686.680	91.686.680	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	110.473.000	110.352.000	110.352.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara	
602	5	02	04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Kukar (UPTD PPRD Kukar)	100 Persen	100 Persen	588.767.960	737.008.000	737.008.000		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar	422,078 Milyar Rupiah	422,078 Milyar Rupiah	588.767.960	737.008.000	737.008.000		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara	

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
5	02 04 1.01 0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	174.405.000	328.110.000	328.110.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
5	02 04 1.01 0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	4 Laporan	62.700.000	62.688.000	62.688.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
5	02 04 1.01 0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	75 Dokumen SSPD	75 Dokumen SSPD	351.662.960	346.210.000	346.210.000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara
		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur				4.610.993.000	4.869.395.216	4.869.395.216		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				4.610.993.000	4.869.395.216	4.869.395.216		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
5	02	KEUANGAN				4.610.993.000	4.869.395.216	4.869.395.216		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
603	5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim)	75 100 Indeks Persen	100 75 Persen Indeks	4.347.158.000	4.526.313.216	4.526.313.216		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
5	02 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	45.650.086	45.649.580	45.649.580		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
5	02 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	45.650.086	45.649.580	45.649.580	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
5	02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	80 Persen	80 Persen	89.760.000	97.920.000	97.920.000		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
5	02 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	62 Dokumen	62 Dokumen	89.760.000	97.920.000	97.920.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
5	02 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14,08 Miliar Rupiah	14,08 Miliar Rupiah	170.236.000	170.230.000	170.230.000		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
5	02 01 1.04 0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	66.440.000	66.436.000	66.436.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
5	02 01 1.04 0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	4 Laporan	50.996.000	50.994.000	50.994.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
5	02 01 1.04 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengeloaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan	52.800.000	52.800.000	52.800.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
5	02 01 1.05	Administrasi Kpegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	100 Persen	48.180.000	48.179.960	48.179.960		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
5	02 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	9 Orang	48.180.000	48.179.960	48.179.960	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
5	02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	100 Persen	473.140.250	646.281.040	646.281.040		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
5	02 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	24.304.500	24.304.300	24.304.300	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
5	02 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	159.183.750	159.179.200	159.179.200	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
5	02 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	34.854.600	34.854.600	34.854.600	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
5	02 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	11.021.120	11.020.800	11.020.800	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20			
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23 Laporan	23 Laporan	243.776.280	416.922.140	416.922.140	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	undefined	100 Persen	413.222.150	231.916.140	231.916.140		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	107.876.560	22.542.630	22.542.630	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	12 Unit	305.345.590	209.373.510	209.373.510	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	2.492.434.824	2.671.618.096	2.671.618.096		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	5.500.000	5.495.600	5.495.600	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	806.570.160	806.479.200	806.479.200	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	1.680.364.664	1.859.643.296	1.859.643.296	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	100 Persen	614.534.690	614.518.400	614.518.400		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9 Unit	308.542.850	308.534.200	308.534.200	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit	54 Unit	139.616.840	139.609.200	139.609.200	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	166.375.000	166.375.000	166.375.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
604	5	02	04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Kutim (UPTD PPRD Kutim)	100 Persen	100 Persen	263.835.000	343.082.000	343.082.000		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim	302,437 Milyar Rupiah	302,437 Milyar Rupiah	263.835.000	343.082.000	343.082.000		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	147.015.000	226.264.000	226.264.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	4 Laporan	36.025.000	36.024.000	36.024.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	271 Dokumen SSPD	271 Dokumen SSPD	80.795.000	80.794.000	80.794.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur
					UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat				4.764.541.000	5.200.908.115	5.277.115.315		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				4.764.541.000	5.200.908.115	5.277.115.315		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
5	02				KEUANGAN				4.764.541.000	5.200.908.115	5.277.115.315		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
605	5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar)	75	100	4.297.274.200	4.654.454.115	4.730.661.315		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	33.440.865	33.432.000	33.432.000		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3				4	8	9	10	11	12	13	20	
5	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	33.440.865	33.432.000	33.432.000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	80 Persen	80 Persen	89.760.000	98.400.000	98.400.000		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat	
5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	92 Dokumen	92 Dokumen	89.760.000	98.400.000	98.400.000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat	
5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	100 Persen	100 Persen	89.760.000	89.664.000	89.664.000		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat	
5	02	01	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	41.580.000	41.544.000	41.544.000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat	
5	02	01	1.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	4 Laporan	19.800.000	19.800.000	19.800.000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat	
5	02	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan	28.380.000	28.320.000	28.320.000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	100 Persen	46.200.000	46.200.000	46.200.000		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat	
5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	10 Orang	46.200.000	46.200.000	46.200.000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	100 Persen	475.351.360	474.311.860	474.311.860		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.600.000	6.599.700	6.599.700	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat	
5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	165.946.000	164.965.300	164.965.300	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	22.242.990	22.244.460	22.244.460	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.910.720	3.878.400	3.878.400	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19 Laporan	19 Laporan	276.651.650	276.624.000	276.624.000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat	
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	100 Persen	247.148.300	245.499.091	245.499.091		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat	
5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	74.699.000	73.536.419	73.536.419	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat	
5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	172.449.300	171.962.672	171.962.672	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	2.815.941.219	3.172.854.664	3.172.854.664		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	5.500.000	13.470.000	13.470.000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	633.546.763	633.509.176	633.509.176	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	2.176.894.456	2.525.875.488	2.602.082.688	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	100 Persen	499.672.456	494.092.500	494.092.500		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit	252.999.656	252.988.500	252.988.500	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat	

No	Kode					Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	20
	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	57 Unit	67 Unit	81.895.000	81.550.000	81.550.000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	164.777.800	159.554.000	159.554.000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
606	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Kubar (UPTD PPRD Kubar)	100 Persen	100 Persen	467.266.800	546.454.000	546.454.000		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar	120,931 Milyar Rupiah	120,931 Milyar Rupiah	467.266.800	546.454.000	546.454.000		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
	5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	192.368.000	271.588.000	271.588.000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
	5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	4 Laporan	4 Laporan	82.412.000	82.400.000	82.400.000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	760 Dokumen SSPD	760 Dokumen SSPD	192.486.800	192.466.000	192.466.000	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat
						UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan				7.315.790.000	7.783.001.070	7.854.721.470		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				7.315.790.000	7.783.001.070	7.854.721.470		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
	5	02				KEUANGAN				7.315.790.000	7.783.001.070	7.854.721.470		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
607	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan)	100 75 Persen Indek	100 75 Persen Indek	6.963.163.000	7.210.655.070	7.282.375.470		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
	5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	19.672.204	15.426.000	15.426.000		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
	5	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	19.672.204	15.426.000	15.426.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
	5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	100 Persen	100 Persen	111.120.000	100.426.000	100.426.000		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
	5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	86 Dokumen	86 Dokumen	111.120.000	100.426.000	100.426.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
	5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	100 Persen	100 Persen	45.540.000	90.998.000	90.998.000		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
	5	02	01	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	25.740.000	34.906.000	34.906.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
	5	02	01	1.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	4 Laporan	10.560.000	46.906.000	46.906.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
	5	02	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan	9.240.000	9.186.000	9.186.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
	5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	100 Persen	22.440.000	8.385.570	8.385.570		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
	5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	4 Orang	22.440.000	8.385.570	8.385.570	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	100 Persen	736.709.820	975.410.467	975.410.467		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
5	02 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.440.500	18.808.000	18.808.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
5	02 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	191.151.620	274.785.267	274.785.267	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
5	02 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.102.500	22.668.000	22.668.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
5	02 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	11.000.000	10.549.200	10.549.200	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
5	02 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	25 Laporan	508.015.200	648.600.000	648.600.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
5	02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	100 Persen	494.932.020	425.696.105	425.696.105		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
5	02 01 1.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	55.000.000	63.554.205	63.554.205	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
5	02 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	34 Unit	439.932.020	362.141.900	362.141.900	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
5	02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	4.475.934.736	4.481.697.928	4.481.697.928		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
5	02 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	1.650.000	5.271.900	5.271.900	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
5	02 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.313.239.400	1.186.482.000	1.186.482.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
5	02 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	3.161.045.336	3.289.944.028	3.361.664.428	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
5	02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	100 Persen	1.056.814.220	1.112.615.000	1.112.615.000		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
5	02 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	15 Unit	485.023.220	576.245.000	576.245.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
5	02 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	114 Unit	114 Unit	132.561.000	124.970.000	124.970.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
5	02 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	439.230.000	411.400.000	411.400.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
608	5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan	100 Persen	100 Persen	352.627.000	572.346.000	572.346.000		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
5	02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan	100 Persen	100 Persen	352.627.000	572.346.000	572.346.000		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
5	02 04 1.01 0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	42.867.000	64.406.000	64.406.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
5	02 04 1.01 0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	4 Laporan	82.830.000	286.920.000	286.920.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
5	02 04 1.01 0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	103 Dokumen SSPD	103 Dokumen SSPD	226.930.000	221.020.000	221.020.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan
		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang				4.426.852.000	4.785.558.224	4.810.692.692		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				4.426.852.000	4.785.558.224	4.810.692.692		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
5	02	KEUANGAN				4.426.852.000	4.785.558.224	4.810.692.692		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
609	5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang)	75 100 Indeks Persen	100 75 Persen Indek	3.919.572.000	4.199.018.224	3.961.546.192		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
	5 02 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	26.472.000	26.472.000	26.472.000		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
	5 02 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	26.472.000	26.472.000	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
	5 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	80 Persen	80 Persen	98.400.000	98.400.000	98.400.000		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
	5 02 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	41 Dokumen	41 Dokumen	98.400.000	98.400.000	98.400.000	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
	5 02 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14,08 Milyar Rupiah	14,08 Milyar Rupiah	45.208.800	45.208.500	45.208.500		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
	5 02 01 1.04 0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	16.900.000	0,00	0,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
	5 02 01 1.04 0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	5 Laporan	5 Laporan	0,00	9.764.000	9.764.000	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
	5 02 01 1.04 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	5 Laporan	5 Laporan	0,00	18.544.500	18.544.500	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
	5 02 01 1.05	Administrasi Kpegawainan Perangkat Daerah	-	100 Persen	-	48.600.000	45.726.500	45.726.500		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
	5 02 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	7 Orang	48.600.000	45.726.500	45.726.500	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
	5 02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	100 Persen	864.122.595	627.167.500	627.167.500		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
	5 02 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.244.000	0,00	0,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
	5 02 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	4 Paket	343.242.545	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
	5 02 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	0,00	24.469.500	24.469.500	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
	5 02 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.878.400	0,00	0,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
	5 02 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan	486.288.000	0,00	0,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
	5 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	100 Persen	229.108.189	586.938.416	586.938.416		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
	5 02 01 1.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	0,00	77.298.145	109.238.510	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
	5 02 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	53 Unit	206.094.244	0,00	0,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
	5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	2.118.092.416	2.331.121.308	2.331.121.308		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
	5 02 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	0,00	2.999.300	2.999.300	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
5	02 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	326.425.376	0,00	0,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
5	02 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	6 Laporan	1.788.667.040	0,00	0,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
5	02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	100 Persen	489.568.000	437.984.000	437.984.000		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
5	02 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	0,00	291.674.000	291.674.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
5	02 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58 Unit	61 Unit	0,00	44.670.000	44.670.000	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
5	02 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	0,00	101.640.000	162.624.000	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				4.426.852.000	4.785.558.224			UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
5	02	KEUANGAN				4.426.852.000	4.785.558.224			UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
637	5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Bontang (UPTD PPRD Bontang) Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang	100 75 Persen	100 75 Persen	507.280.000	586.540.000	849.146.500		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
5	02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang	100 Persen	100 Persen	507.280.000	586.540.000	586.540.000		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
5	02 04 1.01 0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	9 Laporan	9 Laporan	91.580.000	170.840.000	318.920.000	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
5	02 04 1.01 0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	6 Laporan	6 Laporan	197.640.000	197.640.000	197.640.000	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
5	02 04 1.01 0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2000 Dokumen SSPD	2000 Dokumen SSPD	218.060.000	218.060.000	332.586.500	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang
		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara				4.406.423.000	4.714.270.161	4.719.097.561		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
5		NON URUSAN				4.406.423.000	4.714.270.161	4.719.097.561		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
5	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				4.406.423.000	4.714.270.161	4.719.097.561		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
638	5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU)	100 75 Persen	100 75 Persen	3.879.305.200	3.949.330.161	3.954.157.561		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
5	02 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	28.512.827	26.400.000	26.400.000		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
5	02 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	28.512.827	0,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
5	02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	80 Persen	80 Persen	100.800.000	100.800.000	100.800.000		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
5	02 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	75 Dokumen	75 Dokumen	100.800.000	100.800.000	100.800.000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
5	02 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14,08 Miliar Rupiah	14,08 Miliar Rupiah	42.372.000	41.864.000	41.864.000		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
5	02 01 1.04 0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	14.442.000	14.442.000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
5	02 01 1.04 0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	4 Laporan	14.124.000	0,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
5	02 01 1.04 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelbaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan	14.124.000	0,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
5	02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	100 Persen	56.100.000	57.000.000	57.000.000		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
5	02 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	11 Orang	56.100.000	57.000.000	57.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
5	02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	100 Persen	788.118.043	665.350.986	665.350.986		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
5	02 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	0,00	15.692.968	15.692.968	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
5	02 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	0,00	216.499.378	216.499.378	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
5	02 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.441.300	0,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
5	02 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	3.878.400	3.878.400	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
5	02 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	376.728.000	0,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
5	02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	100 Persen	76.802.440	318.568.971	318.568.971		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
5	02 01 1.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	0,00	4.800.000	31.137.500	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
5	02 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	70.780.380	0,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
5	02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	2.276.070.200	2.250.975.504	2.250.975.504		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
5	02 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	10.367.500	0,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
5	02 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	0,00	407.180.000	412.276.400	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
5	02 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	0,00	1.829.886.504	1.829.886.504	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
5	02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	100 Persen	510.529.690	488.370.700	488.370.700		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
5	02 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	15 Unit	246.723.180	0,00	0,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
5	02 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit	48 Unit	0,00	84.894.100	84.894.100	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
5	02 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	0,00	197.230.000	197.230.000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				4.406.423.000	4.714.270.161			UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
5	02	KEUANGAN				4.406.423.000	4.714.270.161	4.719.097.561		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
661	5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam	100 Persen	100 Persen	527.117.800	764.940.000	764.940.000		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
5	02 04 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam	100 Persen	100 Persen	527.117.800	764.940.000	764.940.000		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
5	02 04 1.01 0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	122.320.000	113.500.000	113.500.000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
5	02 04 1.01 0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	4 Laporan	121.190.800	342.460.000	342.460.000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
5	02 04 1.01 0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1272 Dokumen SSPD	1272 Dokumen SSPD	283.607.000	308.980.000	308.980.000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara
		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser				4.506.687.000	4.644.982.020	4.644.981.822		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				4.506.687.000	4.644.982.020	4.644.981.822		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
5	02	KEUANGAN				4.506.687.000	4.644.982.020	4.644.981.822		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
662	5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser)	75 100 Indeks Persen	100 75 Persen Indeks	3.933.785.000	3.993.455.020	3.993.454.822		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
5	02 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	22.880.882	22.879.200	22.879.200		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
5	02 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	22.879.200	22.879.200	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
5	02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	80 Persen	80 Persen	100.800.000	98.400.000	98.400.000		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
5	02 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72 Dokumen	72 Dokumen	100.800.000	98.400.000	98.400.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
5	02 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	100 Persen	100 Persen	27.720.000	27.705.600	27.705.600		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
5	02 01 1.04 0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	9.235.200	9.235.200	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
5	02 01 1.04 0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	4 Laporan	0,00	9.235.200	9.235.200	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
5	02 01 1.04 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan	9.240.000	9.235.200	9.235.200	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
5	02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	100 Persen	45.540.000	45.537.400	45.537.400		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
5	02 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	9 Orang	45.540.000	45.537.400	45.537.400	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser
5	02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	100 Persen	985.619.800	998.963.400	998.963.400		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	20
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	0,00	33.026.200	33.026.200	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser	
5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	0,00	331.112.100	331.112.100	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	113.919.080	0,00	0,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	1.980.000	1.980.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	31 Laporan	0,00	518.928.000	518.928.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser	
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	100 Persen	77.657.250	61.914.848	61.914.848		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser	
5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	22.657.250	0,00	0,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser	
5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	55.000.000	0,00	0,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	2.210.458.048	2.275.064.872	2.275.064.872		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	5.456.880	0,00	0,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	0,00	666.143.000	666.143.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	0,00	1.598.473.072	1.598.473.072	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	100 Persen	463.109.020	462.989.700	462.989.700		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	17 Unit	181.300.790	0,00	0,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	112 Unit	112 Unit	0,00	67.295.400	67.295.400	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	0,00	214.400.000	214.400.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser	
5	02				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				4.506.687.000	4.644.982.020		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser		
5	02				KEUANGAN				4.506.687.000	4.644.982.020	4.644.981.822	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser		
688	5	02	04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Paser (UPTD PPRD Paser) Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser	75 100 Indek Persen	100 75 Persen Indek	572.902.000	651.527.000	651.527.000		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser	172,533 Milyar Rupiah	172,533 Milyar Rupiah	572.902.000	651.527.000	651.527.000		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	181.260.000	180.800.000	180.800.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser	
5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	4 Laporan	104.265.000	183.520.000	183.520.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser	

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	106 Dokumen SSPD	106 Dokumen SSPD	287.377.000	287.207.000	287.207.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser	
					UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau			4.572.708.000	4.871.613.712	5.014.178.412		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau		
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			4.572.708.000	4.871.613.712	5.014.178.412		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau		
5	02				KEUANGAN			4.572.708.000	4.871.613.712	5.014.178.412		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau		
689	5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau)	75 100 Indeks Persen	100 75 Persen Indeks	4.105.216.800	4.297.351.712	4.439.916.412		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	100 Persen	45.620.050	45.600.000	45.600.000		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau	
5	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	45.600.000	45.600.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	80 Persen	80 Persen	90.240.000	90.240.000	90.240.000		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau	
5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	116 Dokumen	116 Dokumen	90.240.000	90.240.000	90.240.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau	
5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14,08 Milyar Rupiah	14,08 Milyar Rupiah	109.982.400	82.354.000	82.354.000		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau	
5	02	01	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	30.920.000	30.920.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau	
5	02	01	1.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	4 Laporan	0,00	39.606.000	39.606.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau	
5	02	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan	33.000.000	0,00	0,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	100 Persen	44.000.000	87.000.000	87.000.000		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau	
5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang	44.000.000	87.000.000	87.000.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 Persen	-	569.252.640	745.137.180	745.137.180		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	6.597.800	0,00	0,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gunung Panjang	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau	
5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	4 Paket	137.500.000	137.496.580	137.496.580	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	0,00	90.886.000	90.886.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	3.716.800	3.716.800	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	35 Laporan	330.873.400	0,00	0,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau	
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	100 Persen	512.679.420	502.781.138	502.781.138		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau	
5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	77.077.660	0,00	0,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau	

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	20
5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	63 Unit	435.601.760	0,00	0,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	2.174.609.510	2.170.755.544	2.170.755.544		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	0,00	19.153.500	19.153.500	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	0,00	430.968.600	573.869.600	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	1.797.140.440	0,00	0,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	100 Persen	558.832.780	573.483.850	573.483.850		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	17 Unit	195.405.980	0,00	0,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	96 Unit	96 Unit	82.478.000	0,00	0,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau	
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2 Unit	0,00	319.800.000	319.800.000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				4.572.708.000	4.871.613.712			UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau	
5	02				KEUANGAN				4.572.708.000	4.871.613.712	5.014.178.412		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau	
715	5	02	04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Berau (UPTD PPRD Berau) Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau	75	100	467.491.200	574.262.000	574.262.000		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau	
	5	02	04	1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau	170,154 Milyar Rupiah	170,154 Milyar Rupiah	467.491.200	574.262.000	574.262.000		UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau	
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	192.500.000	83.900.000	83.900.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau	
5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	4 Laporan	82.500.000	197.502.000	197.502.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	598 Dokumen SSPD	598 Dokumen SSPD	192.491.200	292.860.000	292.860.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau	
					Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				6.941.021.945.655	7.027.473.246.443	6.994.204.789.179		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				6.941.021.945.655	7.027.473.246.443	6.994.204.789.179		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5	02				KEUANGAN				6.941.021.945.655	7.027.473.246.443	6.994.204.789.179		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
716	5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82	100%	70.756.985.354	64.117.992.800	65.441.392.580		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	880.357.000	880.357.000	880.357.000		Badan Pengelblaan Keuangan dan Aset Daerah	
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	303.572.000	303.572.000	303.572.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengelblaan Keuangan dan Aset Daerah	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
5	02 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	91.071.000	91.071.000	91.071.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02 01 1.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	39.030.000	39.030.000	39.030.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	95.408.000	95.408.000	95.408.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02 01 1.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	47.704.000	47.704.000	47.704.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02 01 1.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	151.786.000	151.786.000	151.786.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02 01 1.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	7 Laporan	151.786.000	151.786.000	151.786.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Administrasi Keuangan	100 %	100 %	37.286.006.354	29.110.484.802	29.110.484.802		Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02 01 1.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	124 Orang/ Bulan	124 Orang/ Bulan	34.724.398.354	26.498.866.002	27.941.765.782	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	400 Dokumen	400 Dokumen	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02 01 1.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	400 Dokumen	400 Dokumen	242.858.000	255.068.800	255.068.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02 01 1.02 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	52.041.000	52.041.000	52.041.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02 01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	65.051.000	65.051.000	65.051.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02 01 1.02 0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	3 Dokumen	121.429.000	121.429.000	121.429.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	3 Laporan	47.704.000	64.504.000	64.504.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02 01 1.02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	32.525.000	53.525.000	53.525.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Administrasi BMD pada SKPD	100 %	100 %	433.675.000	433.675.000	433.675.000		Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	433.675.000	433.675.000	433.675.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keselarasn Dokumen Administrasi Kepegawaian	85 %	85 %	910.716.000	981.836.200	981.836.200		Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02 01 1.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	130.102.000	151.590.000	151.590.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02 01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	65.051.000	65.051.000	65.051.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
5	02 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	140 Orang	150 Orang	585.461.000	585.104.000	585.104.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02 01 1.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	140 Orang	140 Orang	130.102.000	180.091.200	180.091.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Administrasi Umum di Lingkup BPKAD Provinsi Kalimantan Timur	100 %	100 %	5.182.417.000	6.149.490.955	6.149.490.955		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	108.418.000	108.418.000	108.418.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1.301.026.000	1.930.728.503	2.041.034.079	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1.301.026.000	1.348.011.195	1.663.255.195	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	216.837.000	216.836.510	217.094.910	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02 01 1.06 0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	6 Laporan	6 Laporan	303.572.000	333.812.000	333.812.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	867.350.000	867.350.000	983.150.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02 01 1.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	1.084.188.000	1.344.334.747	1.344.334.747	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Penyediaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	1.227.555.000	1.515.157.000	1.515.157.000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02 01 1.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	7 Unit	793.880.000	1.081.482.000	1.154.822.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	433.675.000	433.675.000	433.675.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	12.260.204.000	11.259.463.643	11.259.463.643		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	43.367.000	43.367.000	43.367.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000.000	3.618.670.045	3.502.611.645	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02 01 1.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	216.837.000	216.837.000	216.837.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	7.000.000.000	7.380.589.598	8.005.490.798	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD di Lingkungan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur	100 %	100 %	12.576.055.000	13.787.528.200	13.787.528.200		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02 01 1.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	86.735.000	139.916.500	139.916.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	50 Unit	650.513.000	730.996.400	730.996.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	433.675.000	479.068.300	479.068.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	11.405.132.000	12.437.547.000	11.194.256.224	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	2				3	4	8	9	10	11	12	13	20	
717	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	6.864.125.911.301	6.956.816.202.443	6.922.104.845.399		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	02	1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pedoman Kebijakan Keuangan Daerah	100 %	100 %	5.703.583.000	8.092.821.960	8.092.821.960		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	02	1.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	86.735.000	298.770.000	298.770.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	02	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	108.418.000	294.040.000	190.280.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	02	1.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	37 Dokumen	585.461.000	1.423.468.000	1.423.468.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	02	1.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	37 Dokumen	433.675.000	1.090.070.000	1.090.070.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	02	1.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	37 Dokumen	69.388.000	516.790.000	516.790.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	02	1.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	37 Dokumen	69.388.000	483.550.000	483.550.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	02	1.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	2.143.112.000	701.538.900	701.538.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	02	1.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	95.408.000	222.870.000	222.870.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	02	1.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 Dokumen	3 Dokumen	117.092.000	206.190.000	206.190.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	02	1.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1.951.539.000	2.795.355.060	2.824.425.060	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	02	1.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	74 Orang	74 Orang	43.367.000	60.180.000	60.180.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	02	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Keselarasan Dokumen Rancangan Perda dan Perkada	100 %	100 %	520.409.000	811.910.000	811.910.000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	02	1.02	0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	-	20 Laporan	130.102.000	219.990.000	219.990.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	02	1.02	0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	20 Laporan	20 Laporan	130.102.000	219.990.000	219.990.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	02	1.02	0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10 Laporan	10 Laporan	173.470.000	173.470.000	173.470.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	02	1.02	0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	3 Laporan	3 Laporan	86.735.000	198.460.000	198.460.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2				3	4	8	9	10	11	12	13	20
5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Perbendaharaan Daerah	100 %	100 %	3.927.306.000	4.257.306.000	4.257.306.000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.03	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	138.776.000	693.660.000	693.660.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.03	0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan	1 Laporan	34.694.000	53.179.000	53.179.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.03	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	460 Dokumen	460 Dokumen	43.367.000	78.000.000	78.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.03	0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	43.367.000	71.520.000	71.520.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.03	0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	16 Dokumen	16 Dokumen	1.137.248.000	720.599.000	720.599.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.03	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	2 Dokumen	2 Dokumen	281.889.000	281.889.000	281.889.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.03	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	12 Laporan	842.094.000	842.094.000	842.094.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	12 Dokumen	12 Dokumen	151.786.000	217.280.000	217.280.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.03	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12000 Dokumen	12000 Dokumen	581.889.000	626.889.000	626.889.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.03	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	346.940.000	346.940.000	346.940.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.03	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	325.256.000	325.256.000	325.256.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	100 %	3.840.569.000	4.140.569.000	4.140.569.000		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
5	02 02 1.04 0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4 Laporan	4 Laporan	95.408.000	95.408.000	95.408.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02 02 1.04 0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	84 Dokumen	84 Dokumen	1.517.350.000	1.717.550.000	1.717.550.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02 02 1.04 0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	13 Laporan	13 Laporan	60.714.000	60.714.000	60.714.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02 02 1.04 0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	48 Laporan	48 Laporan	95.408.000	195.408.000	195.408.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02 02 1.04 0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	106 Dokumen	106 Dokumen	433.675.000	433.675.000	433.675.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02 02 1.04 0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	6 Dokumen	6 Dokumen	173.470.000	173.470.000	173.470.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02 02 1.04 0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	576 Dokumen	576 Dokumen	117.092.000	117.092.000	117.092.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02 02 1.04 0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	108.418.000	108.418.000	108.418.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02 02 1.04 0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	86.735.000	86.735.000	86.735.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02 02 1.04 0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	480 Orang	480 Orang	913.778.000	913.778.000	913.778.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02 02 1.04 0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	6 Lembaga	6 Lembaga	238.521.000	238.321.000	238.321.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02 02 1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	90 %	90 %	6.849.440.164.301	6.939.142.048.683	6.939.142.048.683		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02 02 1.05 0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	2 Laporan	2 Laporan	91.071.000	46.071.000	46.071.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02 02 1.05 0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	10 Laporan	10 Laporan	1.386.874.009.000	1.802.932.360.541	1.803.007.050.541	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02 02 1.05 0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	21 Laporan	21 Laporan	669.575.084.301	343.263.617.142	70.940.807.314	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02 02 1.05 0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	16 Laporan	16 Laporan	4.792.900.000.000	4.792.900.000.000	5.030.511.452.784	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	02 02 1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Sistem Informasi Bidang Keuangan Daerah	100 %	100 %	693.880.000	371.546.800	371.546.800		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
	5	02	02	1.06	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	693.880.000	371.546.800	371.546.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
718	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase keseluruhan target temuan BPK s/d LKPD sebelumnya (t-1) yang ditindaklanjuti dan dinyatakan sesuai pada tahun ini (t-0)	40 %	40 %	6.139.049.000	6.539.051.200	6.658.551.200		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat Keselarasan Antar Data Pengelolaan BMD	40 %	100 %	6.139.049.000	6.539.051.200	6.539.051.200		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	03	1.01	0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	368.624.000	368.924.900	368.924.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	03	1.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	65.051.000	68.477.100	68.477.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	03	1.01	0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	86.735.000	84.735.000	84.735.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	03	1.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	303.572.000	170.569.000	170.569.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	03	1.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	346.940.000	342.792.000	342.792.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	03	1.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	216.837.000	212.333.500	212.333.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	03	1.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan	1.701.026.000	1.691.033.000	1.691.035.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	03	1.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	3 Laporan	3 Laporan	783.675.000	1.000.204.500	1.000.204.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	03	1.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengeluaran Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengeluaran Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	65.051.000	65.051.000	65.049.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	03	1.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	20 Dokumen	20 Dokumen	1.301.026.000	1.755.076.300	1.755.076.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	03	1.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	8 Laporan	8 Laporan	260.205.000	261.046.100	380.546.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	03	1.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan	336.735.000	330.587.000	330.587.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5	02	03	1.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	303.572.000	188.221.800	188.221.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
						Badan Kepegawaian Daerah			48.673.486.952	54.071.714.035	55.388.901.735		Badan Kepegawaian Daerah	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			48.673.486.952	54.071.714.035	55.388.901.735		Badan Kepegawaian Daerah	
	5	03				KEPEGAWAIAN			48.673.486.952	54.071.714.035	55.388.901.735		Badan Kepegawaian Daerah	
719	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	100 85 % Indeks	100 85 % Indeks	23.650.096.152	27.267.909.210	28.108.119.910		Badan Kepegawaian Daerah
	5	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	576.100.000	475.300.000	475.300.000		Badan Kepegawaian Daerah
	5	03	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000	86.800.000	86.800.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Kepegawaian Daerah

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
5	03	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Badan Kepegawaian Daerah	
5	03	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	16.100.000	11.900.000	11.900.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Badan Kepegawaian Daerah	
5	03	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	410.000.000	326.600.000	297.200.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Kepegawaian Daerah	
5	03	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Badan Kepegawaian Daerah	
5	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	97% Orang	97% Orang	15.362.322.592	19.011.147.824	19.011.147.824		Badan Kepegawaian Daerah	
5	03	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/ Bulan	85 Orang/ Bulan	14.700.082.592	18.365.107.824	19.370.798.160	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Kepegawaian Daerah	
5	03	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	612.240.000	596.040.000	701.280.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Badan Kepegawaian Daerah	
5	03	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Badan Kepegawaian Daerah	
5	03	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	90 %	90 %	10.000.000	10.000.000	10.000.000		Badan Kepegawaian Daerah	
5	03	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Badan Kepegawaian Daerah	
5	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	81% Orang	81% Orang	718.989.000	467.989.886	467.989.886		Badan Kepegawaian Daerah	
5	03	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket	658.989.000	419.313.000	399.466.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Kepegawaian Daerah	
5	03	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	17 Orang	17 Orang	60.000.000	48.676.886	48.676.886	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Kepegawaian Daerah	
5	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	2.607.228.000	2.407.869.050	2.407.869.050		Badan Kepegawaian Daerah	
5	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	30 Paket	1.270.000.000	1.233.774.000	1.224.714.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Kepegawaian Daerah	
5	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30.994.000	30.994.000	30.994.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Badan Kepegawaian Daerah	
5	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	3 Laporan	1.306.234.000	1.143.101.050	1.451.928.414	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Kepegawaian Daerah	
5	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	100 %	2.684.456.560	3.136.575.400	3.136.575.400		Badan Kepegawaian Daerah	
5	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	22.000.000	22.000.000	22.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Kepegawaian Daerah	
5	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	988.000.000	991.912.000	991.912.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Kepegawaian Daerah	
5	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.674.456.560	2.122.663.400	1.652.235.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Kepegawaian Daerah	
5	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	90 %	90 %	1.691.000.000	1.759.027.050	1.759.027.050		Badan Kepegawaian Daerah	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	20
	5	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	391.000.000	304.022.550	253.210.550	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Badan Kepegawaian Daerah
	5	03	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	1.300.000.000	1.455.004.500	1.455.004.500	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	Badan Kepegawaian Daerah
720	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks NSPK Manajemen ASN	90 Indeks	90 Indeks	25.023.390.800	26.803.804.825	27.280.781.825		Badan Kepegawaian Daerah
	5	03	02	1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN	85 %	85 %	5.107.500.000	5.284.187.500	5.284.187.500		Badan Kepegawaian Daerah
	5	03	02	1.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	710.000.000	658.000.000	424.120.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Kepegawaian Daerah
	5	03	02	1.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	2 Dokumen	590.000.000	494.000.000	718.400.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Kepegawaian Daerah
	5	03	02	1.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	1 Dokumen	490.000.000	583.400.000	536.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Kepegawaian Daerah
	5	03	02	1.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	1 Lembaga	2.700.000.000	3.024.963.800	4.360.285.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Kepegawaian Daerah
	5	03	02	1.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	67.500.000	67.423.700	67.423.700	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Kepegawaian Daerah
	5	03	02	1.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	550.000.000	456.400.000	456.400.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Kepegawaian Daerah
	5	03	02	1.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penempatan ASN sesuai dengan kebutuhan	85 %	85 %	1.633.667.000	1.782.953.200	1.782.953.200		Badan Kepegawaian Daerah
	5	03	02	1.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	2 Dokumen	5 Dokumen	530.000.000	429.200.000	357.800.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Kepegawaian Daerah
	5	03	02	1.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Laporan	2 Laporan	356.674.000	300.274.000	240.274.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Kepegawaian Daerah
	5	03	02	1.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	4 Dokumen	4 Dokumen	746.993.000	1.053.479.200	979.979.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Kepegawaian Daerah
	5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar	40 %	40 %	6.941.119.800	7.678.610.125	7.678.610.125		Badan Kepegawaian Daerah
	5	03	02	1.03	0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000	1.823.090.325	1.530.797.325	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Kepegawaian Daerah
	5	03	02	1.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	4 Dokumen	4 Dokumen	5.565.291.800	5.380.291.800	5.301.041.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Kepegawaian Daerah
	5	03	02	1.03	0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 Laporan	1 Laporan	228.150.000	189.150.000	189.150.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Kepegawaian Daerah
	5	03	02	1.03	0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	1 Dokumen	4 Dokumen	347.678.000	286.078.000	233.278.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Kepegawaian Daerah
	5	03	02	1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang berkinerja baik	90 %	90 %	11.341.104.000	12.058.054.000	12.058.054.000		Badan Kepegawaian Daerah
	5	03	02	1.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	186.800.000	234.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Kepegawaian Daerah
	5	03	02	1.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	130 Orang	900 Orang	10.311.104.000	11.130.822.000	11.065.400.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Kepegawaian Daerah
	5	03	02	1.04	0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	350 Orang	350 Orang	190.000.000	177.232.000	129.832.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Kepegawaian Daerah
	5	03	02	1.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1 Orang	100 Orang	320.000.000	291.800.000	269.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Kepegawaian Daerah
	5	03	02	1.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	1 Laporan	200.000.000	173.600.000	114.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Kepegawaian Daerah

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	20
	5	03	02	1.04	0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000	97.800.000	72.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Kepegawaian Daerah
						UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai			7.197.000.000	7.939.307.466	7.957.441.766		UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			7.197.000.000	7.939.307.466	7.957.441.766		UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai	
	5	03				KEPEGAWAIAN			7.197.000.000	7.939.307.466	7.957.441.766		UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai	
721	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	100 85 % Indeks	100 85 % Indeks	5.897.000.000	5.785.907.466	5.917.441.766		UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	5	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	70% Orang	70% Orang	61.938.800	42.493.700	42.493.700		UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	5	03	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	36.438.800	16.993.700	16.993.700	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	5	03	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang	25.500.000	25.500.000	25.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	5	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	1.388.561.200	1.347.383.865	1.347.383.865		UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	5	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	663.561.200	868.383.865	1.290.298.665	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	5	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	125.000.000	125.000.000	125.000.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	5	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	600.000.000	354.000.000	354.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	5	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 %	100 %	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000		UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	5	03	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	5	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	100 %	1.181.000.000	1.236.080.566	1.236.080.566		UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	5	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	5	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	321.000.000	321.000.000	321.000.000	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	5	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	857.000.000	912.080.566	808.165.566	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	5	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95 %	95 %	1.265.500.000	1.159.949.335	1.159.949.335		UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	5	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	65.500.000	93.794.725	93.794.725	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	5	03	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1.200.000.000	1.066.154.610	879.689.110	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
722	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks NSPK Manajemen ASN	90 Indeks	90 Indeks	1.300.000.000	2.153.400.000	2.040.000.000		UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang telah dinilai kompetensinya	9 %	9 %	1.300.000.000	2.153.400.000	2.153.400.000		UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai
	5	03	02	1.03	0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen	2 Dokumen	1.300.000.000	2.153.400.000	2.040.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2				3	4	8	9	10	11	12	13	20
					Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia				66.550.000.000	62.562.536.092	63.040.712.315		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				66.550.000.000	62.562.536.092	63.040.712.315		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				66.550.000.000	62.562.536.092	63.040.712.315		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
723	5	04	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88 86 Persen Persen	86 88 Persen Persen	40.050.000.000	41.011.059.692	41.829.274.015		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	04	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu	82 Persen	82 Persen	1.040.040.000	934.652.700	934.652.700		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	04	01	1.01	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	650.000.000	557.000.000	557.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	04	01	1.01	0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	125.040.000	112.652.700	112.652.700	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	04	01	1.01	0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	265.000.000	265.000.000	265.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	04	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	80 Persen	80 Persen	14.977.030.000	16.705.841.472	16.705.841.472		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	04	01	1.02	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/ Bulan	54 Orang/ Bulan	14.500.000.000	16.233.391.922	16.589.357.020	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	04	01	1.02	0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	432.850.000	432.470.000	403.680.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	04	01	1.02	0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	44.180.000	39.979.550	39.979.550	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	04	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	80 Persen	80 Persen	6.310.000	6.310.350	6.310.350		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	04	01	1.03	0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	6.310.000	6.310.350	6.310.350	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	04	01	1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Retribusi Daerah	80 Persen	80 Persen	45.210.000	45.209.590	45.209.590		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	04	01	1.04	0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan	45.210.000	45.209.590	45.209.590	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	04	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	80 Persen	80 Persen	707.553.800	508.019.000	508.019.000		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	04	01	1.05	0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	89 Paket	89 Paket	200.839.800	166.769.000	166.769.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	04	01	1.05	0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	30 Orang	506.714.000	341.250.000	341.250.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	04	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	80 Persen	80 Persen	2.170.825.300	1.974.964.100	1.974.964.100		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	04	01	1.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	60.005.500	49.125.200	64.349.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	04	01	1.06	0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	75.560.000	76.759.900	76.759.900	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	20
5	04	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	316.505.800	339.561.800	480.538.855	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	04	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	24.040.000	24.680.000	34.785.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	04	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	3 Laporan	1.536.000.000	1.305.828.000	1.389.828.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	04	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	8.774.000	29.153.200	29.153.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	04	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	149.940.000	149.856.000	149.856.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	04	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	80 Persen	80 Persen	3.813.426.200	3.406.040.100	3.406.040.100		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	04	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	120 Paket	120 Paket	1.467.394.300	1.465.983.900	1.401.733.900	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	04	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	55 Unit	55 Unit	2.346.031.900	1.940.056.200	2.026.807.700	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	04	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	80 Persen	80 Persen	3.522.584.890	4.363.032.780	4.363.032.780		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	04	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	6.709.200	6.771.600	6.771.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	04	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.527.654.690	1.727.641.200	1.812.108.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	04	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.988.221.000	2.628.619.980	2.353.149.850	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	04	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	85 Persen	85 Persen	13.767.019.810	13.066.989.600	13.066.989.600		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	04	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	59.769.000	59.780.000	59.780.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	04	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	23 Unit	127.981.600	128.030.000	168.842.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	04	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	45 Unit	400.000.000	357.940.000	741.913.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	04	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	45 Unit	2.083.200.000	2.083.335.600	2.083.335.600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	04	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	49 Unit	49 Unit	11.096.069.210	10.437.904.000	10.422.353.400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
724	5	04	02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	86 Persen	86 Persen	26.500.000.000	21.551.476.400	21.211.438.300		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	04	02	1.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	87 Persen	87 Persen	7.950.000.000	6.529.540.000	6.529.540.000		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	04	02	1.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	1490 Orang	1490 Orang	7.950.000.000	6.529.540.000	6.529.540.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
5	04 02 1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase SDM Aparatur yang bersertifikasi Kompetensi Persentase SDM Aparatur yang mengikuti perkembangan kompetensi Kepemimpinan/Pemerintahan, Daerah, Manajerial dan Fungsional	86 Persen	86 Persen	18.550.000.000	15.021.936.400	15.021.936.400		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04 02 1.02 0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	5 Dokumen	5 Dokumen	300.000.000	258.000.000	258.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04 02 1.02 0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	3 Dokumen	3 Dokumen	300.000.000	222.000.000	222.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04 02 1.02 0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	130 Orang	130 Orang	900.000.000	508.103.600	508.103.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04 02 1.02 0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	53 Laporan	53 Laporan	3.000.000.000	2.738.837.000	2.655.495.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04 02 1.02 0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	20 Dokumen	20 Dokumen	350.000.000	134.000.000	134.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04 02 1.02 0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	7153 Orang	7153 Orang	13.700.000.000	11.160.995.800	10.904.298.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah				31.000.000.000	31.455.733.812	31.753.603.825		Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				31.000.000.000	31.455.733.812	31.753.603.825		Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				31.000.000.000	31.455.733.812	31.753.603.825		Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
725	5 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 83 Persen Indeks	100 83 Persen Indeks	22.315.000.000	21.671.803.812	22.725.425.825		Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Program Kegiatan Yang Konsisten Dengan Target Yang di Tetapkan Dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	80 %	80 %	1.625.000.000	264.976.800	264.976.800		Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 01 1.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	1.300.000.000	97.600.000	97.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	10.257.020	10.257.020	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 01 1.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	7.999.780	7.999.780	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
5	05 01 1.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 01 1.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21 Laporan	21 Laporan	75.000.000	43.400.000	43.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 01 1.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	50.000.000	5.720.000	5.720.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Menurunnya Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan	0,18 %	0,18 %	10.773.000.000	10.964.267.012	10.964.267.012		Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 01 1.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/ Bulan	41 Orang/ Bulan	10.500.000.000	10.546.077.012	11.165.314.225	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	200.000.000	348.190.000	348.190.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 01 1.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 01 1.02 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 01 1.02 0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	30 Laporan	30 Laporan	50.000.000	47.000.000	47.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Menurunnya Temuan Audit Barang Milik Daerah	20 %	20 %	24.000.000	23.000.000	23.000.000		Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 01 1.03 0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 01 1.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	6.000.000	5.000.000	5.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang memiliki sertifikasi keahlian dan keterampilan	40 %	40 %	355.000.000	308.114.000	308.114.000		Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 01 1.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	160.000.000	160.000.000	160.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 01 1.05 0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	25 Orang	125.000.000	120.076.000	120.076.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 01 1.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	30 Orang	60.000.000	18.038.000	18.038.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan umum berbasis elektronik	75 %	75 %	2.340.000.000	2.902.548.445	2.902.548.445		Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
5	05 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50.000.000	49.999.064	49.999.064	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50.000.000	49.983.900	49.983.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.000.000	15.449.312	15.449.312	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30.000.000	86.810.969	86.810.969	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	90.000.000	48.450.000	48.450.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 01 1.06 0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	80.000.000	27.016.000	27.016.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.750.000.000	2.568.337.200	2.246.970.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 01 1.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	30.912.000	30.912.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 01 1.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000	25.590.000	25.590.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Riset dan Inovasi	30 %	30 %	3.203.000.000	2.604.965.963	2.604.965.963		Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 01 1.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	500.000.000	296.071.500	296.071.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 01 1.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1.000.000	441.400.000	1.159.652.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 01 1.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	370.000.000	303.313.363	303.313.363	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	380.000.000	352.707.100	390.207.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 01 1.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1.802.000.000	1.062.249.600	1.062.249.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 01 1.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100.000.000	99.328.100	99.328.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 01 1.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	50.000.000	49.896.300	49.896.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Riset dan Inovasi	100 %	100 %	3.290.000.000	3.859.507.192	3.859.507.192		Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	30.000.000	29.998.400	29.998.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	400.000.000	361.312.200	361.312.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 01 1.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	60.000.000	161.050.200	161.050.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	2.800.000.000	3.307.146.392	3.307.146.392	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	60 %	60 %	705.000.000	744.424.400	744.424.400		Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
5	05 01 1.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	75.000.000	144.694.400	144.694.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	100.000.000	186.204.000	186.204.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	70 Unit	140.000.000	38.130.000	38.130.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 01 1.09 0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	50.000.000	17.760.000	17.760.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	250.000.000	249.986.000	249.986.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	40.000.000	10.150.000	10.150.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 01 1.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	50.000.000	97.500.000	97.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
726	5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Inovasi Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran Persentase Hasil Riset Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran	65 70 % %	65 70 % %	8.685.000.000	9.783.930.000	9.028.178.000		Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 02 1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Hasil Riset bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	2 %	2 %	1.371.000.000	1.414.500.000	1.414.500.000		Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 02 1.01 0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	2 Laporan	150.000.000	150.000.000	150.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 02 1.01 0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000	150.000.000	150.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 02 1.01 0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000	150.000.000	150.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 02 1.01 0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000	150.000.000	150.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 02 1.01 0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	2 Laporan	2 Laporan	221.000.000	221.000.000	221.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 02 1.01 0011	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milk Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milk Desa	1 Laporan	1 Laporan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
5	05 02 1.01 0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	193.500.000	193.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 02 1.01 0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 02 1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Hasil Riset bidang sosial dan kependudukan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	2 %	2 %	1.404.000.000	1.404.000.000	1.404.000.000		Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 02 1.02 0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen	325.000.000	325.000.000	325.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 02 1.02 0002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 02 1.02 0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	1 Dokumen	354.000.000	354.000.000	354.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 02 1.02 0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	250.000.000	250.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 02 1.02 0009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	275.000.000	275.000.000	275.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 02 1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	2 %	2 %	3.350.000.000	3.306.500.000	3.306.500.000		Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 02 1.03 0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	1 Dokumen	320.000.000	320.000.000	320.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 02 1.03 0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen	320.000.000	320.000.000	320.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 02 1.03 0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	245.000.000	245.000.000	245.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 02 1.03 0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	1 Dokumen	543.500.000	543.500.000	543.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 02 1.03 0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	6 Dokumen	6 Dokumen	470.000.000	470.000.000	470.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 02 1.03 0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 02 1.03 0008	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	150.000.000	150.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 02 1.03 0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	320.000.000	320.000.000	320.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 02 1.03 0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000	125.000.000	125.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 02 1.03 0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	1 Dokumen	245.000.000	245.000.000	245.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 02 1.03 0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	1 Dokumen	1 Dokumen	245.000.000	245.000.000	245.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
5	05 02 1.03 0013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	1 Dokumen	166.500.000	123.000.000	123.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 02 1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Hasil inovasi dan Pengembangan Iptek yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	11 %	11 %	2.560.000.000	3.658.930.000	3.658.930.000		Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 02 1.04 0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 Dokumen	3 Dokumen	760.000.000	1.960.000.000	1.241.748.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 02 1.04 0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	2 Laporan	2 Laporan	200.000.000	200.000.000	162.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 02 1.04 0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	3 Laporan	3 Laporan	1.150.000.000	1.150.000.000	1.150.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 02 1.04 0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3 Laporan	2 Laporan	300.000.000	198.930.000	198.930.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	05 02 1.04 0005	Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000	150.000.000	150.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Badan Penghubung Provinsi				22.500.000.000	23.143.101.300	23.543.101.300		Badan Penghubung Provinsi
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				22.500.000.000	23.143.101.300	23.543.101.300		Badan Penghubung Provinsi
5	07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG				22.500.000.000	23.143.101.300	23.543.101.300		Badan Penghubung Provinsi
727	5 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82,5	82,5 Poin Poin	17.564.456.601	18.672.183.062	18.837.765.062		Badan Penghubung Provinsi
5	07 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	521.660.700	476.660.700	476.660.700		Badan Penghubung Provinsi
5	07 01 1.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	166.187.400	139.187.400	135.587.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penghubung Provinsi
5	07 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	64.220.000	64.220.000	64.220.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penghubung Provinsi
5	07 01 1.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	64.220.000	64.220.000	64.220.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penghubung Provinsi
5	07 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	55.220.000	55.220.000	55.220.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penghubung Provinsi
5	07 01 1.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	55.220.000	55.220.000	55.220.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penghubung Provinsi

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
				Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20
5	07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	8 Laporan	76.192.050	58.192.050	58.192.050	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penghubung Provinsi
5	07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	8 Laporan	40.401.250	40.401.250	40.401.250	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penghubung Provinsi
5	07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	100 %	3.549.097.700	3.375.909.700	3.375.909.700		Badan Penghubung Provinsi
5	07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/ Bulan	19 Orang/ Bulan	2.965.137.700	2.813.745.000	2.921.445.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penghubung Provinsi
5	07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 Dokumen	24 Dokumen	237.960.000	216.209.700	173.599.700	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penghubung Provinsi
5	07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	149 Dokumen	149 Dokumen	180.000.000	179.955.000	179.955.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penghubung Provinsi
5	07.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penghubung Provinsi
5	07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	13 Laporan	92.000.000	92.000.000	92.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penghubung Provinsi
5	07.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	4 Dokumen	72.000.000	72.000.000	72.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penghubung Provinsi
5	07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	100 %	83.000.000	50.468.500	50.468.500		Badan Penghubung Provinsi
5	07.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	36.000.000	10.520.000	10.520.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penghubung Provinsi
5	07.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penghubung Provinsi
5	07.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	8 Laporan	45.000.000	37.948.500	37.948.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penghubung Provinsi
5	07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	74,04 %	74,04 %	743.234.900	742.070.100	742.070.100		Badan Penghubung Provinsi
5	07.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	337.252.500	316.480.500	316.480.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penghubung Provinsi
5	07.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	33 Dokumen	33 Dokumen	144.000.000	50.280.000	50.280.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penghubung Provinsi
5	07.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	25 Dokumen	25 Dokumen	27.000.000	27.000.000	27.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penghubung Provinsi
5	07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	77 Orang	77 Orang	234.982.400	348.309.600	348.309.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penghubung Provinsi
5	07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	100 %	1.557.983.901	1.566.451.038	1.566.451.038		Badan Penghubung Provinsi
5	07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	103.686.975	103.686.975	103.686.975	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penghubung Provinsi
5	07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	16 Paket	521.580.526	523.735.963	523.735.963	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penghubung Provinsi
5	07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	88.200.000	88.200.000	88.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penghubung Provinsi

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	20
5	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	103.622.900	87.841.300	87.841.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penghubung Provinsi	
5	07	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56 Laporan	56 Laporan	649.053.500	560.981.000	623.081.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penghubung Provinsi	
5	07	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	91.840.000	202.005.800	202.005.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penghubung Provinsi	
5	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	100 %	965.509.500	1.276.202.554	1.276.202.554		Badan Penghubung Provinsi	
5	07	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	35.000.000	33.995.000	33.995.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penghubung Provinsi	
5	07	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	23 Unit	37 Unit	249.800.000	611.277.611	674.513.836	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penghubung Provinsi	
5	07	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	102 Unit	118 Unit	680.709.500	630.929.943	632.527.943	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penghubung Provinsi	
5	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	100 %	100 %	5.890.793.600	7.056.842.812	7.056.842.812		Badan Penghubung Provinsi	
5	07	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	11.560.000	11.560.000	11.560.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penghubung Provinsi	
5	07	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	62 Laporan	62 Laporan	1.827.582.800	1.827.582.800	1.538.842.578	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penghubung Provinsi	
5	07	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	37 Laporan	37 Laporan	4.051.650.800	5.217.700.012	5.217.700.012	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penghubung Provinsi	
5	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	90 %	4.253.176.300	4.127.577.658	4.127.577.658		Badan Penghubung Provinsi	
5	07	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit	461.047.635	461.047.635	400.702.635	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penghubung Provinsi	
5	07	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	43 Unit	43 Unit	744.804.478	744.804.478	806.186.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penghubung Provinsi	
5	07	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	713 Unit	426 Unit	354.905.000	117.051.000	117.051.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penghubung Provinsi	
5	07	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	110.538.750	86.854.120	86.854.120	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penghubung Provinsi	
5	07	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	11 Unit	2.503.880.437	2.401.966.425	2.496.475.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penghubung Provinsi	
5	07	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	307 Unit	78.000.000	315.854.000	486.206.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penghubung Provinsi	
728	5	07	02		PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Fasilitasi Promosi dan Informasi Yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %	4.935.543.399	4.470.918.238	4.705.336.238		Badan Penghubung Provinsi	
5	07	02	1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase Pelayanan Penghubung yang dilaksanakan	100 %	100 %	4.935.543.399	4.470.918.238	4.470.918.238		Badan Penghubung Provinsi	
5	07	02	1.01	0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	2 Laporan	2 Laporan	876.700.000	965.112.404	965.112.404	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penghubung Provinsi	
5	07	02	1.01	0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	3 Laporan	2 Laporan	824.844.410	792.974.410	792.974.410	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penghubung Provinsi	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
5	07	02	1.01	0003	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	2 Laporan	2 Laporan	956.209.789	920.209.789	1.154.627.789	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penghubung Provinsi	
5	07	02	1.01	0004	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	3 Laporan	3 Laporan	1.728.024.000	1.297.781.539	1.297.781.539	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penghubung Provinsi	
5	07	02	1.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	6 Laporan	6 Laporan	549.765.200	494.840.096	494.840.096	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Penghubung Provinsi	
					Inspektorat				68.000.000.000	69.810.984.754	73.418.184.754		Inspektorat	
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				68.000.000.000	69.810.984.754	73.418.184.754		Inspektorat	
6	01				INSPEKTORAT DAERAH				68.000.000.000	69.810.984.754	73.418.184.754		Inspektorat	
729	6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 %	100 %	47.430.000.000	57.645.772.038	61.252.972.038		Inspektorat	
6	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.050.000.000	2.050.000.000	2.050.000.000		Inspektorat	
6	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	450.000.000	450.000.000	450.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Inspektorat	
6	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000	150.000.000	150.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Inspektorat	
6	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000	150.000.000	74.400.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Inspektorat	
6	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	350.000.000	350.000.000	350.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Inspektorat	
6	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	950.000.000	950.000.000	804.563.545	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Inspektorat	
6	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP	100 %	100 %	18.466.000.000	25.160.576.110	25.160.576.110		Inspektorat	
6	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/ Bulan	88 Orang/ Bulan	17.566.000.000	24.260.576.110	24.260.576.110	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Inspektorat	
6	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	650.000.000	650.000.000	650.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Inspektorat	
6	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	250.000.000	250.000.000	250.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Inspektorat	
6	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang diadministrasikan dengan baik	100 %	100 %	100.000.000	100.000.000	100.000.000		Inspektorat	
6	01	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Inspektorat	
6	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN Pengawasan yang memiliki Standar Kompetensi Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang bersertifikat sesuai jenjangnya	100 %	100 %	8.550.000.000	6.988.474.300	6.988.474.300		Inspektorat	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3				4	8	9	10	11	12	13	20	
6	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	108 Paket	443 Paket	550.000.000	501.584.700	348.762.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Inspektorat	
6	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	85 Orang	86 Orang	7.500.000.000	6.005.009.600	6.005.009.600	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Inspektorat	
6	01	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	110 Orang	110 Orang	500.000.000	481.880.000	481.880.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Inspektorat	
6	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja Perangkat Daerah yang memberikan Pelayanan	100 %	100 %	3.100.000.000	3.013.688.030	3.013.688.030		Inspektorat	
6	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	150.000.000	5.848.030	5.848.030	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Inspektorat	
6	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	1.250.000.000	1.240.640.000	1.205.136.953	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Inspektorat	
6	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	150.000.000	150.000.000	150.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Inspektorat	
6	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	400.000.000	400.000.000	400.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Inspektorat	
6	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	250.000.000	250.000.000	250.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Inspektorat	
6	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	36 Laporan	900.000.000	967.200.000	967.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Inspektorat	
6	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perangkat daerah	100 %	100 %	10.700.000.000	5.593.662.954	5.593.662.954		Inspektorat	
6	01	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	4 Unit	1.100.000.000	150.000.000	150.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Inspektorat	
6	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	122 Paket	122 Paket	7.000.000.000	3.066.479.384	3.627.502.529	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Inspektorat	
6	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	550.000.000	550.000.000	550.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Inspektorat	
6	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	12 Unit	2.050.000.000	1.827.183.570	3.366.994.370	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Inspektorat	
6	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pada perangkat daerah yang tersedia	100 %	100 %	3.364.000.000	6.028.309.644	6.028.309.644		Inspektorat	
6	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	14.000.000	14.000.000	14.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Inspektorat	
6	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.100.000.000	1.027.517.000	1.028.627.102	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Inspektorat	
6	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	150.000.000	119.300.000	120.476.855	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Inspektorat	
6	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.100.000.000	4.867.492.644	5.102.476.644	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Inspektorat	
6	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang dipelihara dengan baik	100 %	100 %	1.100.000.000	8.711.061.000	8.711.061.000		Inspektorat	
6	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit	250.000.000	102.346.000	102.346.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Inspektorat	
6	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	16 Unit	450.000.000	450.000.000	450.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Inspektorat	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	20
	6	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	383 Unit	150.000.000	144.000.000	304.520.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Inspektorat
	6	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	250.000.000	8.014.715.000	9.532.651.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Inspektorat
730	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemda Provinsi dan Kab/Kota	100 %	100 %	16.870.000.000	8.465.212.716	8.465.212.716		Inspektorat
	6	01	02	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase identifikasi Manajemen Risiko pada perangkat daerah Persentase Laporan Keuangan Pemda dan Perangkat Daerah yang sesuai SAP Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Hasil Pemeriksaan APIP	100 % 75 %	100 % 75 %	6.520.000.000	3.757.212.300	3.757.212.300		Inspektorat
	6	01	02	1.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	82 Laporan	82 Laporan	1.985.000.000	633.508.900	633.508.900	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Inspektorat
	6	01	02	1.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Laporan	2 Laporan	850.000.000	527.143.400	527.143.400	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	Inspektorat
	6	01	02	1.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	30 Laporan	30 Laporan	850.000.000	688.541.400	688.541.400	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Inspektorat
	6	01	02	1.01	0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	30 Laporan	30 Laporan	1.985.000.000	1.397.984.600	1.397.984.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Inspektorat
	6	01	02	1.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	4 Dokumen	850.000.000	510.034.000	510.034.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Inspektorat
	6	01	02	1.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Persentase Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	10.350.000.000	4.708.000.416	4.708.000.416		Inspektorat
	6	01	02	1.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	12 Laporan	12 Laporan	550.000.000	352.120.800	352.120.800	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Inspektorat
	6	01	02	1.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	86 Laporan	86 Laporan	9.800.000.000	4.355.879.616	4.355.879.616	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Inspektorat
731	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Pemenuhan Aksi Pencegahan Korupsi	83 %	75 %	3.700.000.000	3.700.000.000	3.700.000.000		Inspektorat
	6	01	03	1.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Aksi PPK yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah Persentase Hasil Penilaian Integritas Pemda yang ditindaklanjuti Persentase Laporan Penerimaan Penolakan Gratifikasi yang ditangani Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat yang ditangani Persentase Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah Persentase Perangkat Daerah yang Ditetapkan sebagai ZI menuju WBK/WBBM Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan LHKPN dan LHKASN	100 %	100 %	3.700.000.000	3.700.000.000	3.700.000.000		Inspektorat

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
6	01	03	1.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	20 Perangkat Daerah	20 Perangkat Daerah	850.000.000	850.000.000	850.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Inspektorat	
6	01	03	1.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	20 Kegiatan	20 Kegiatan	2.850.000.000	2.850.000.000	2.850.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Inspektorat	
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				413.170.594.417	417.755.242.529	472.661.397.958		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				413.170.594.417	417.755.242.529	472.661.397.958		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				413.170.594.417	417.755.242.529	472.661.397.958		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
732	8	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 78.63 % Indeks	100 78.63 % Indeks	18.628.506.000	21.460.304.499	24.477.792.228		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100 %	984.145.000	666.980.000	666.980.000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	452.845.000	184.882.000	153.282.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	14.940.000	47.662.000	47.662.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	3.590.000	1.842.000	1.842.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	3.590.000	24.542.000	24.542.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	509.180.000	408.052.000	408.052.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	96.5 %	96.5 %	9.867.770.000	11.040.816.673	11.040.816.673		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/ Bulan	45 Orang/ Bulan	9.000.000.000	10.303.055.673	10.423.471.146	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	587.400.000	549.600.000	472.080.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	9.330.000	6.732.000	6.732.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.795.000	1.015.000	1.015.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	267.450.000	178.812.000	178.812.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1.795.000	1.602.000	1.602.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	30 %	30 %	44.975.000	9.703.000	9.703.000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
8	01	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	3.590.000	1.414.000	1.414.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.795.000	921.000	921.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	37.795.000	3.684.000	3.684.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	1.795.000	3.684.000	3.684.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	33 %	33 %	548.209.000	488.727.000	488.727.000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket	222.794.000	274.365.000	274.365.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	60 Dokumen	60 Dokumen	7.707.500	7.114.000	7.114.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	60 Dokumen	60 Dokumen	7.707.500	7.114.000	7.114.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	45 Orang	310.000.000	200.134.000	200.134.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum	95 %	95 %	4.847.459.800	6.604.475.586	6.604.475.586		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	75.000.000	36.124.000	36.124.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	15 Paket	1.606.277.200	3.593.969.586	3.603.703.986	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	80.915.000	185.010.000	185.010.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	6 Laporan	2.615.892.600	2.567.822.000	2.567.822.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	469.375.000	221.550.000	200.850.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang diadakan	-	100 %	0,00	0,00	0,00		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	7 Unit	0,00	0,00	2.370.611.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	1.320.563.200	1.628.328.200	1.628.328.200		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000	40.055.600	40.055.600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	228.392.000	236.536.840	636.536.840	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	1.062.171.200	1.351.735.760	1.915.744.316	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 %	100 %	1.015.384.000	1.021.274.040	1.021.274.040		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	84.960.000	81.250.000	81.250.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
	8	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	13 Unit	107.750.000	202.343.000	202.343.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	61 Unit	61 Unit	42.674.000	40.600.000	40.600.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	200.000.000	225.573.100	225.573.100	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	580.000.000	471.507.940	154.046.240	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
733	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100 %	100 %	18.700.000.000	17.154.674.263	16.624.125.963		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	02	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	6 Dokumen	6 Dokumen	18.700.000.000	17.154.674.263	17.154.674.263		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	02	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	10910 Orang	10910 Orang	16.823.262.500	2.972.646.200	3.073.122.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	02	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4 Laporan	4 Laporan	1.726.200.000	562.788.000	562.788.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	02	1.01	0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bermegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bermegara	1 Dokumen	1 Dokumen	150.537.500	130.505.000	130.505.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	02	1.01	0007	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	-	120 Orang	0,00	147.745.000	147.745.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
734	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	1.30 %	1.30 %	363.467.088.417	368.252.374.917	420.371.604.517		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang demokratis	4 Dokumen	4 Dokumen	363.467.088.417	368.252.374.917	368.252.374.917		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	20				
	8	01	03	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2148 Orang	3171 Orang	362.811.888.417	367.597.186.917	419.716.416.517	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	03	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 Laporan	4 Laporan	655.200.000	655.188.000	655.188.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
735	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif	31.21 %	31.21 %	3.625.648.000	3.842.636.000	3.842.636.000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	04	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	3 Dokumen	3 Dokumen	3.625.648.000	3.842.636.000	3.842.636.000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	04	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1295 Orang	2355 Orang	3.386.248.000	3.603.248.000	3.603.248.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	04	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4 Laporan	4 Laporan	239.400.000	239.388.000	239.388.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
736	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama	100 %	100 %	2.049.352.000	1.430.888.900	1.730.875.300		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	05	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	4 Dokumen	4 Dokumen	2.049.352.000	1.430.888.900	1.430.888.900		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	05	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1070 Orang	2000 Orang	1.847.752.000	1.229.300.900	1.529.287.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	20
	8	01	05	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 Laporan	4 Laporan	201.600.000	201.588.000	201.588.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
737	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi konflik sosial yang ditangani	100 %	100 %	6.700.000.000	5.614.363.950	5.614.363.950		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	06	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8 Dokumen	8 Dokumen	6.700.000.000	5.614.363.950	5.614.363.950		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	06	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2015 Orang	2290 Orang	3.112.000.000	2.645.195.150	2.645.195.150	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	06	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Laporan	4 Laporan	588.000.000	352.788.000	352.788.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	06	1.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000.000	2.616.380.800	2.616.380.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
J U M L A H										20.175.000.000.000	20.675.000.000.000	22.198.305.000.000		

Keterangan : Sumber data ditarik langsung dari aplikasi SIPD-RI, dikarenakan kendala teknis terdapat ketidaksesuaian isian program/kegiatan/subkegiatan (termasuk pagu indikatif) antara Tabel 5.2 dengan hasil entry pada aplikasi SIPD-RI. Terhadap ketidaksesuaian dimaksud, maka data yang benar digunakan adalah data isian pada aplikasi SIPD-RI

BAB VI PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Provinsi Kalimantan Timur 2024 merupakan penjabaran dari tahun pertama Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 yang disusun dengan memperhatikan perkembangan kondisi ekonomi dan keuangan daerah Tahun 2024, serta hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024. Guna mewujudkan pencapaian target kinerja pembangunan yang telah ditetapkan di P-RKPD Tahun 2024, maka dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kaidah yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Seluruh Perangkat Daerah serta seluruh pelaku pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Timur, berkewajiban untuk melaksanakan kebijakan pembangunan melalui program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam P-RKPD Tahun 2024. Selain itu, konsistensi, integrasi, dan sinergitas juga harus tetap dijaga dalam penuntasan seluruh program dan kegiatan pembangunan jangka menengah selama periode tahun 2024-2026;
2. Masyarakat dan dunia usaha berperan serta secara aktif dalam pembangunan, baik sebagai subyek pelaksana maupun sebagai obyek pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
3. Dalam upaya menjaga konsistensi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, maka setiap Perangkat Daerah harus membuat Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Perangkat Daerah yang diselaraskan dengan P-RKPD Tahun 2024 serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RENJA sampai dengan Triwulan II tahun 2024;
4. Gubernur melalui Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan P-RKPD Tahun 2024;
5. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan, maka setiap Perangkat Daerah wajib melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan yang tertuang di dalam P-RKPD Tahun 2024 melalui pengendalian dan pengawasan pelaksanaan P-RENJA;
6. P-RKPD Tahun 2024 menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun 2024 serta Rencana Perubahan APBD Tahun 2024;

7. P-RKPD Tahun 2024 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2024 yang dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan dan diterapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, serta efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

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

SALAMAT HARAHAP
NIP. 19661101 199003 1 008

