PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

Rancangan Awal

RKPD

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026

"Penguatan Fondasi Pembangunan
Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas"

Disusun dalam rangka Konsultasi Publik
Ranwal RKPD 2026
Samarinda, 25 Maret 2025

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai turunan pelaksanaan dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (dst.), Pemerintah Daerah diminta untuk mulai menyusun Rancangan Awal RKPD sejak Bulan Desember tahun (n-2) perencanaan untuk selanjutnya menjadi bahan Konsultasi Publik. Sedangkan pada masa tersebut, penyusunan dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 sebagai acuan dalam penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 masih belum ditetapkan. Terhadap hal tersebut, maka penyusunan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 untuk sementara masih berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 yang telah memuat penjabaran visi, misi, dan program unggulan Gubernur/Wakil Gubernur.

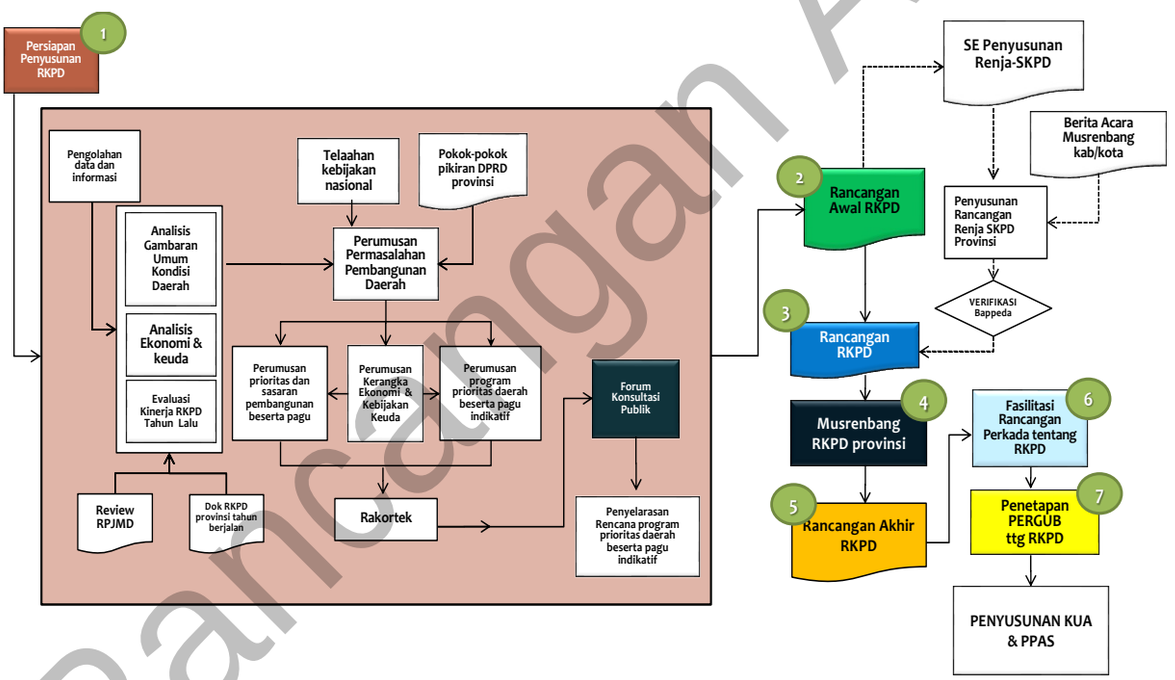
RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 memiliki kedudukan yang strategis sebagai tahun dasar pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD Tahun 2025-2029. Dokumen RKPD Tahun 2026 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD Tahun 2026 ini selanjutnya dijadikan sebagai pedoman kepala daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026. Penyusunan RKPD Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 serta Prioritas Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

Rancangan Awal

Penyusunan RKPD Tahun 2026 dilakukan dengan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) melalui 8 (delapan) tahapan sebagai berikut

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

Secara rinci tahapan penyusunan dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 disajikan pada gambar sebagai berikut.



Gambar I.1
Bagan Alur Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Rancangan Awal

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 194);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. 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);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);

Rancangan Awal

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 11); dan
10. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 16).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

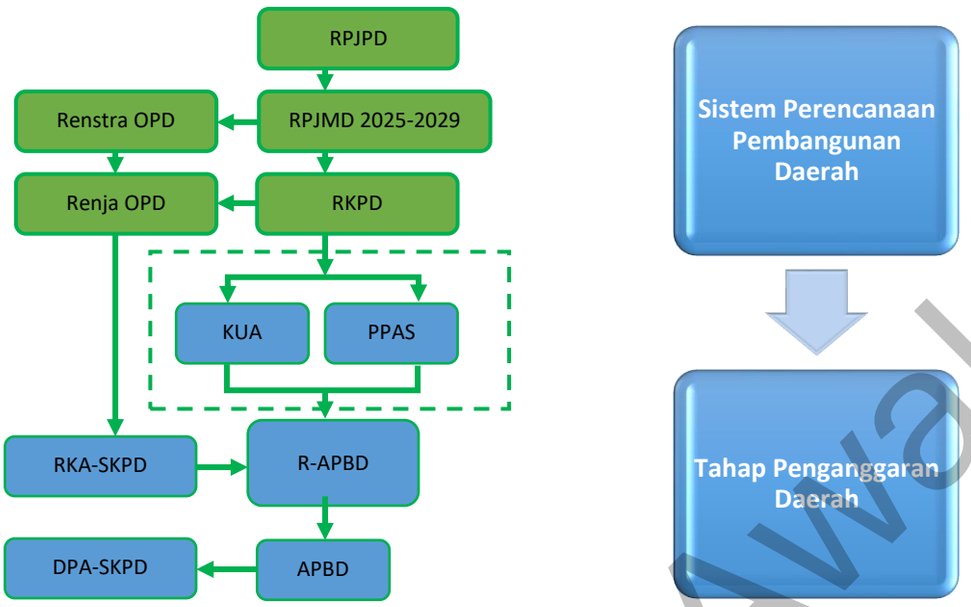
Sistem perencanaan pembangunan merupakan rangkaian dalam satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri, dimulai dari perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan, yang sinergis antara nasional dan daerah. Oleh karena itu, penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 berpedoman pada :

a. Arah kebijakan pentahapan pembangunan dalam RPJPD Tahun 2025-2045 tahap pertama;
b. Kebijakan tahapan pelaksanaan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029, yaitu penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah;
c. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, yaitu penyelarasan prioritas pembangunan, program dan kegiatan tahunan daerah dengan tema, agenda pembangunan, sasaran pengembangan wilayah dan program strategis nasional dalam RKP Tahun 2026.

Selanjutnya RKPD Tahun 2026 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Perangkat daerah (RENJA PD), serta menjadi pedoman dalam penyusunan KUA PPAS dan Rancangan APBD. Adapun hubungan keterkaitan antar dokumen pembangunan tersebut dapat terlihat pada Gambar 1.2. Sistem perencanaan pembangunan daerah dimulai dari tahapan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Selanjutnya

Rancangan Awal

hasil perencanaan ini dijadikan sebagai acuan pada tahap penganggaran dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.



Gambar I.2
Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 adalah :

a. Mewujudkan keselarasan dan mensinergikan program pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2026;

b. Sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 adalah tersedianya dokumen rencana pembangunan daerah tahunan yang berkualitas untuk mendukung upaya pencapaian target kinerja pembangunan daerah Tahun 2026 yang telah ditetapkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rancangan Awal

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika dokumen RKPD Tahun 2025 disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan susunan sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

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

BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah

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

BAB III. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

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

BAB IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Memuat perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan (dengan sementara mempedomani Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029), tujuan pembangunan berkelanjutan, serta penyajian indikasi kamus usulan aspirasi tahun 2026.

BAB V. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Memuat arahan kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh provinsi yang nantinya akan menjadi

Rancangan Awal

pedoman bagi kabupaten/kota dalam penyusunan RKPD kabupaten/kota.

BAB VI. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

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

BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

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

BAB VIII. Penutup

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

Rancangan Awal

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

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

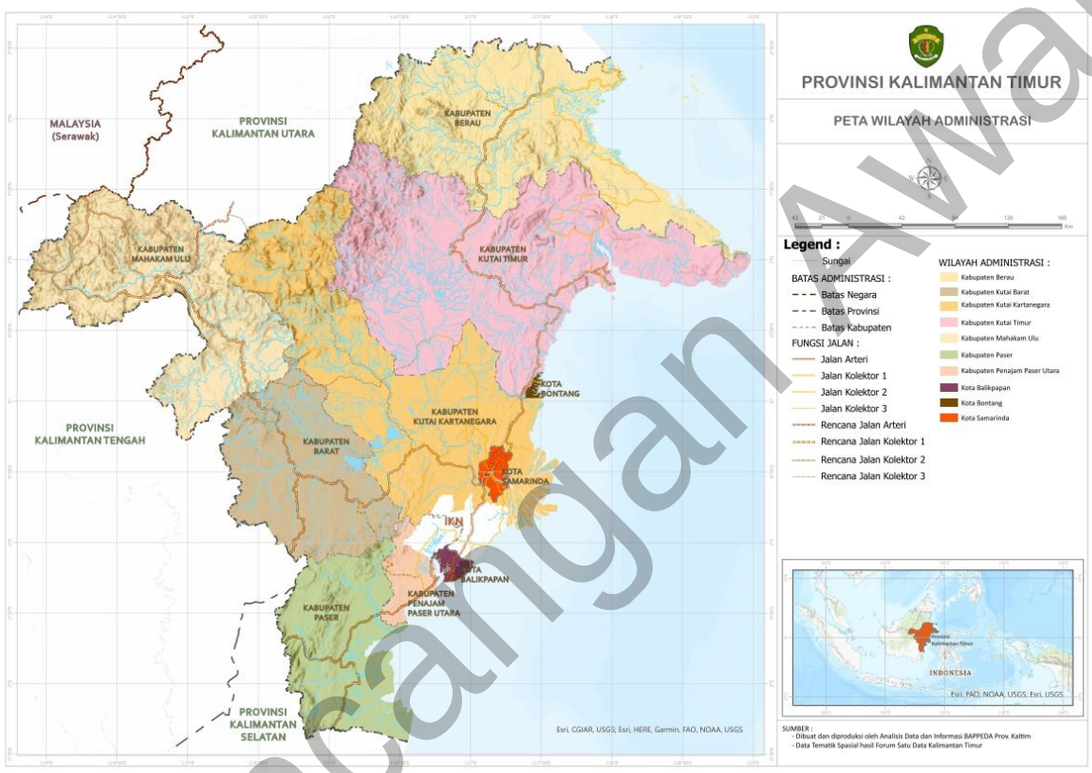
RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 sebagai dokumen perencanaan tahunan, dalam proses penyusunannya perlu mempertimbangkan isu strategis yang berkembang dengan memperhatikan berbagai aspek pembangunan baik sosial, ekonomi dan lingkungan. Proses perumusan kebijakan pembangunan daerah harus dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan tahapan analisa terhadap potensi, kelemahan dan tantangan pembangunan daerah. Pada bagian ini akan dijabarkan kinerja pembangunan daerah yang mencakup gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi dan misi kepala daerah serta kebutuhan perumusan strategi.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

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

Rancangan Awal

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara dan Negara Malaysia bagian Timur;
2. Sebelah Barat : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Selat Makassar; dan
4. Sebelah Timur : berbatasan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN), Selat Makassar dan Laut Sulawesi.



Gambar II.1
Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023)

Rancangan Awal

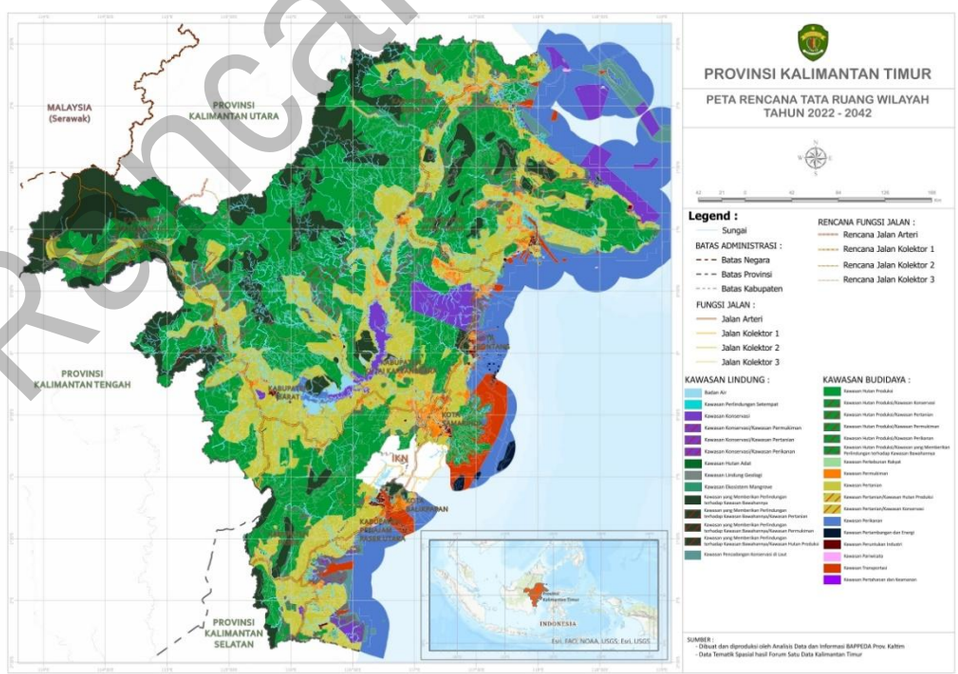
Ditinjau dari segi administrasi pemerintahan, Provinsi Kalimantan Timur terbagi menjadi 7 (tujuh) kabupaten, yaitu: Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, dan Mahakam Ulu, serta memiliki 3 (tiga) wilayah administrasi kota, yaitu: Balikpapan, Bontang, dan Samarinda.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

Tabel II.1
Data Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Timur

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

Sumber: RTRW Provinsi KALTIM 2023-2042

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

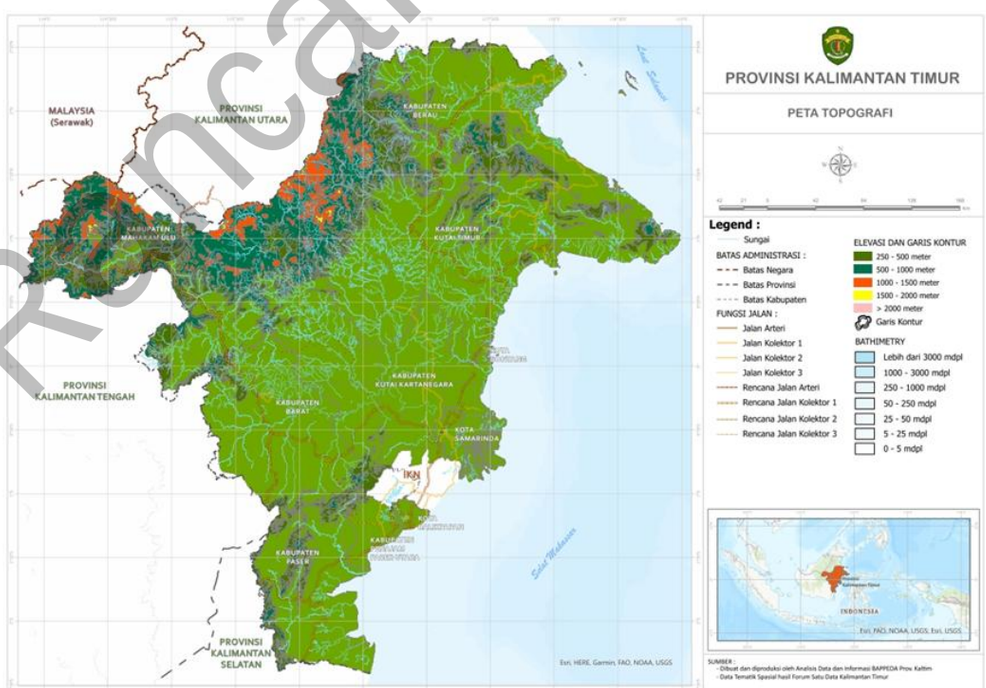


Gambar II.2
Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023)

Rancangan Awal

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

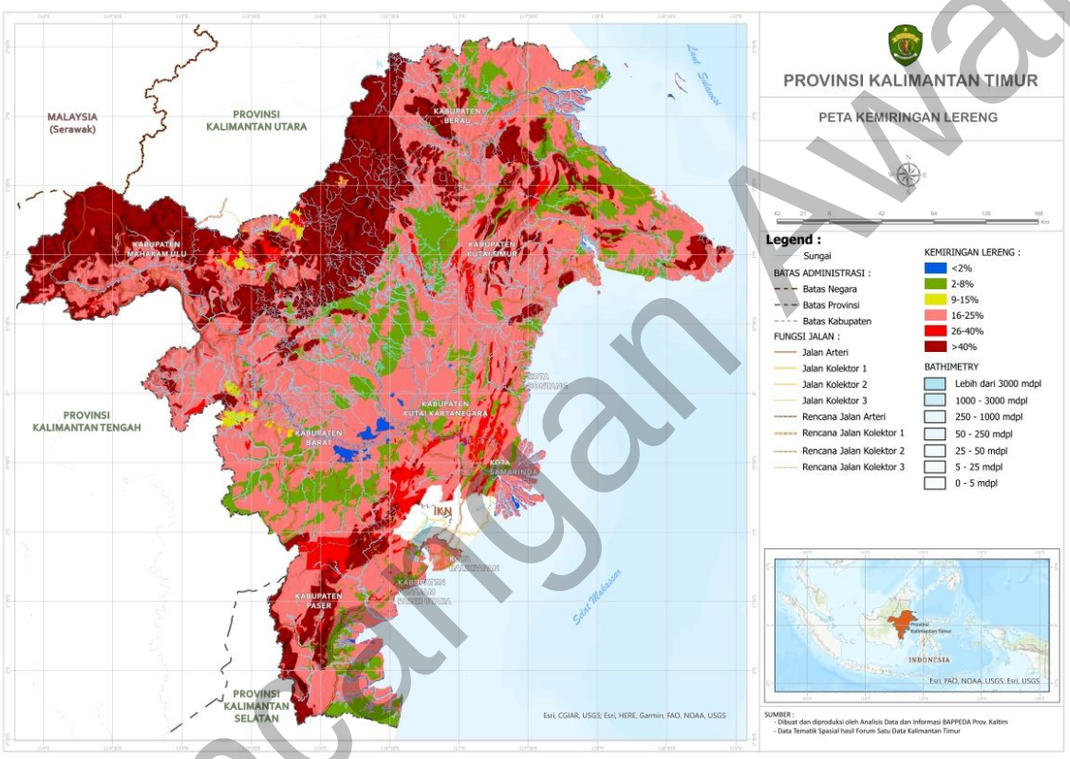
Topografi Provinsi Kalimantan Timur bergelombang dari kemiringan landai sampai curam, dengan ketinggian berkisar antara 0-1500 meter diatas permukaan laut dengan kemiringan antara 0-60 persen. Daerah dataran rendah pada umumnya dijumpai pada Kawasan sepanjang sungai. Sedangkan daerah perbukitan dan pegunungan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



Gambar II.3
Peta Topografi Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022)

Rancangan Awal

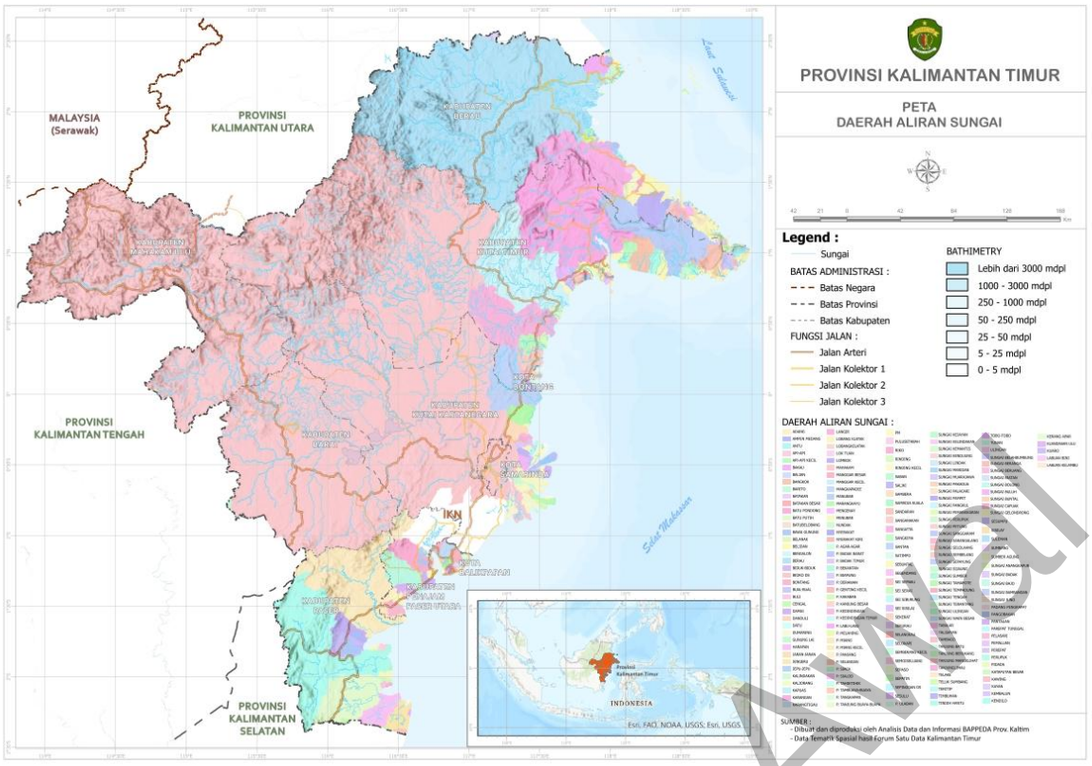
Berdasarkan ketinggian lahan di Provinsi Kalimantan Timur, tertinggi adalah wilayah pada ketinggian 100-500 M sebesar 4,23 juta Ha (terutama di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau), disusul wilayah pada ketinggian 25-100 M sebesar 4,12 Ha, dan wilayah pada ketinggian 0-25 M sebesar 2,08 Ha. Artinya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



Gambar II.4
Peta Kemiringan Lereng Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023)

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

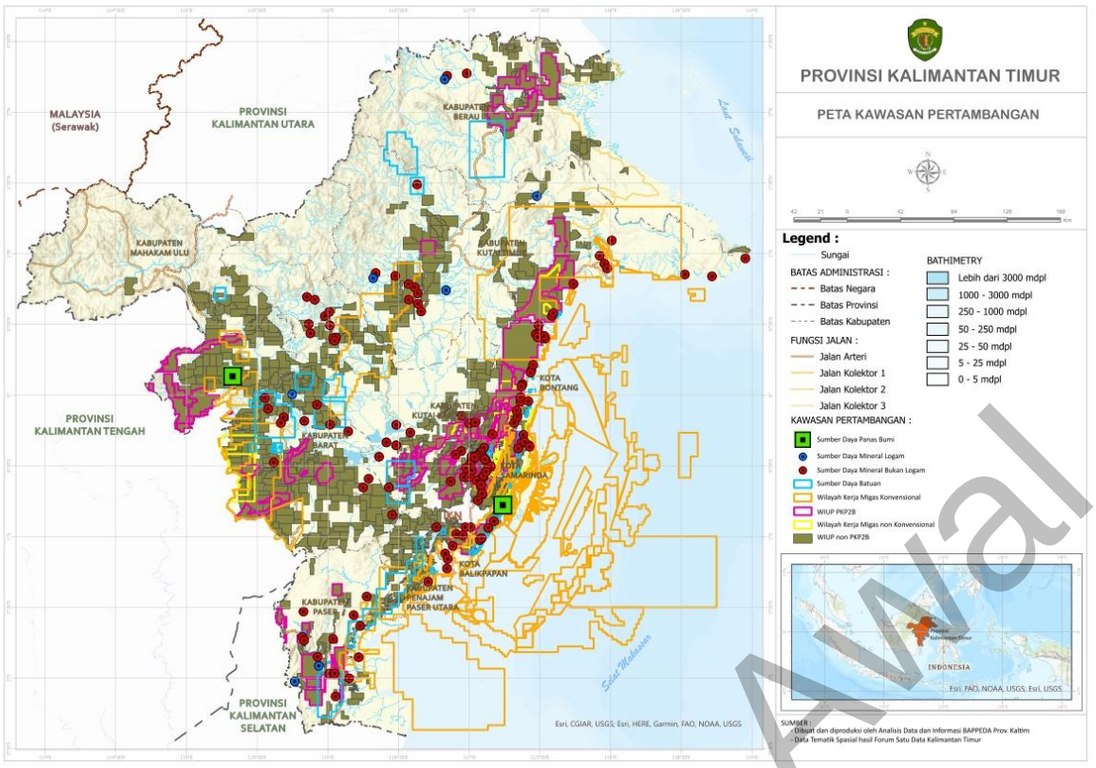
Rancangan Awal



Gambar II.5
Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Kalimantan Timur
(*Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023)*

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

Rancangan Awal



Gambar II.6
Peta Kawasan Tambang Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023)

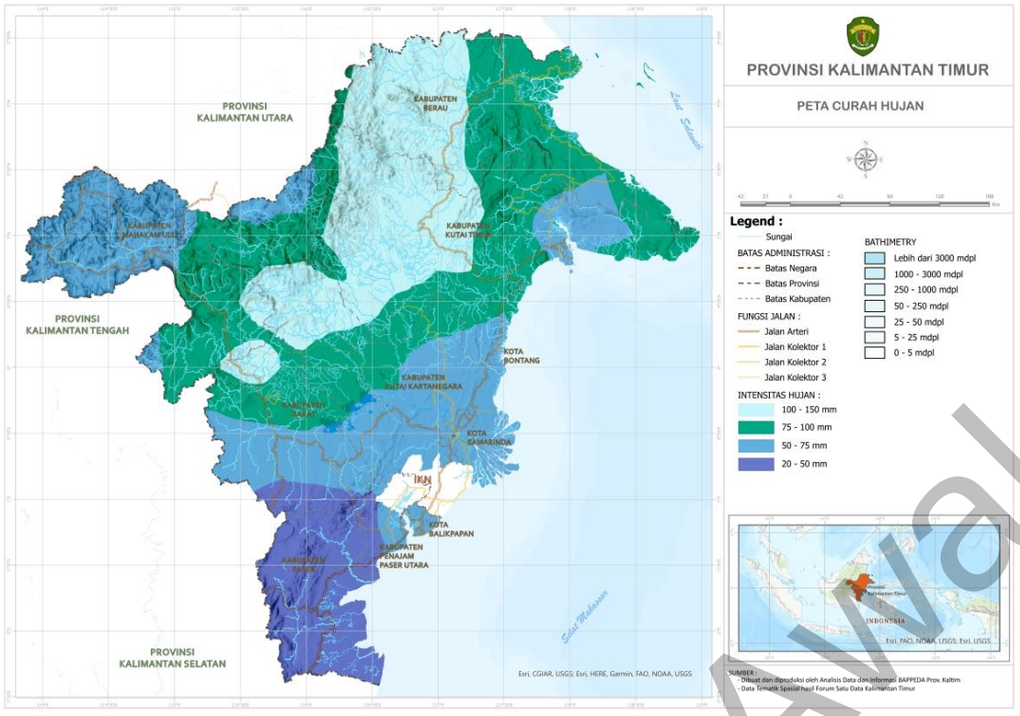
Dari sisi klimatologi, pengukuran iklim Provinsi Kalimantan Timur dilakukan melalui tiga stasiun bandara, yaitu: di wilayah Samarinda, Balikpapan, dan Tanjung Redeb. Diketahui bahwa kondisi curah hujan Provinsi Kalimantan Timur yang dilihat dari tiga stasiun ini berada dalam kategori sedang. Tabel II.2 berikut ini menunjukkan statistik klimatologi Provinsi Kalimantan Timur di tiga stasiun bandara.

Tabel II.2
Statistik Klimatologi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

No	Uraian	Stasiun		
		Samarinda	Balikpapan	Tanjung Redeb
1	Suhu Udara (ºC)			
	- Minimum	22,00	22,90	21,80
	- Maksimum	35,60	35,60	36,90
2	Kelembaban (%)	85,25	81,03	86,80
3	Tekanan Udara (Mbs)	1.007,97	1.014,80	1.009,82
4	Kecepatan Angin (Knot)	1,66	1,67	0,68
5	Curah Hujan (mm)	2.147,50	3.411,70	2.767
6	Penyinaran Matahari (%)	5,65	4,73	3,72

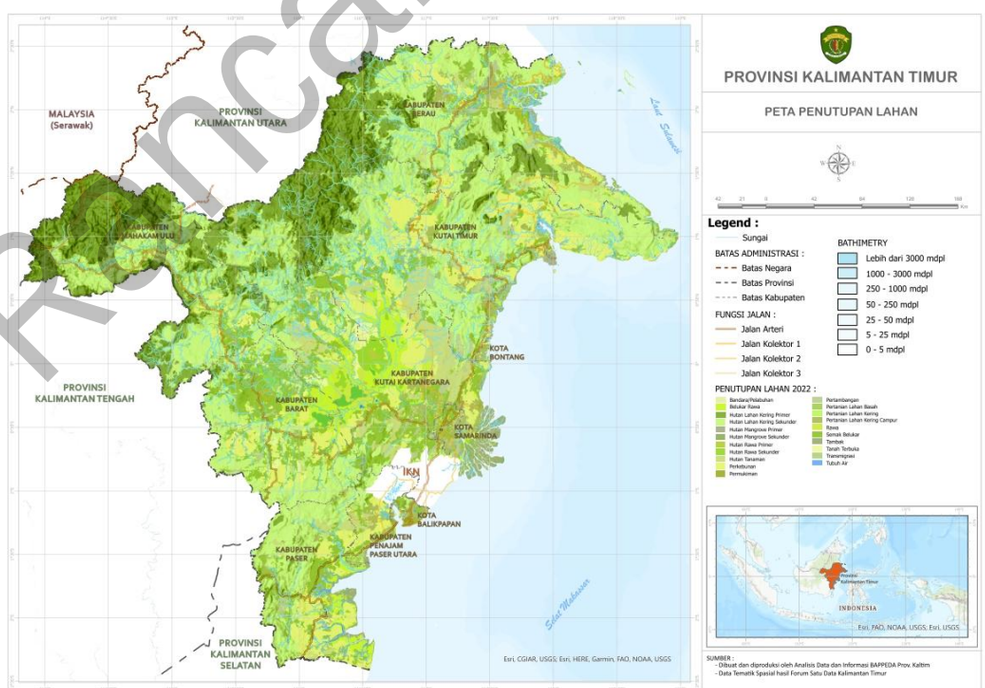
Sumber: BMKG Wilayah KALTIM, 2025

Rancangan Awal



Gambar II.7
Peta Curah Hujan Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023)

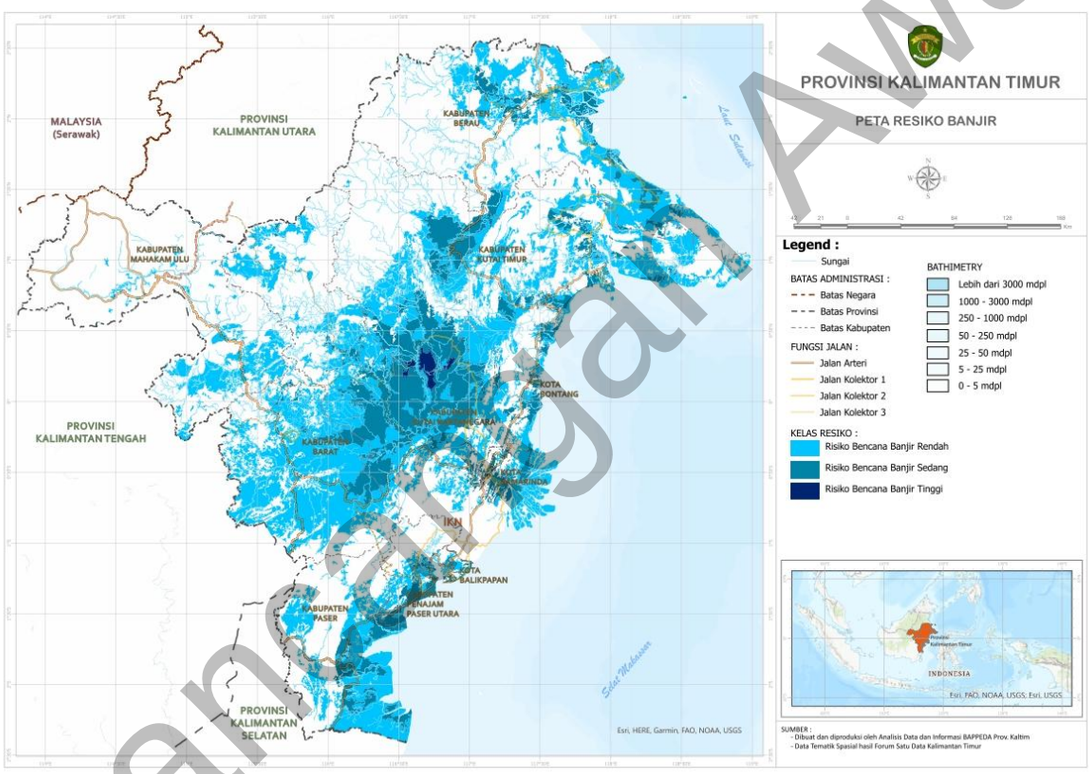
Seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur berisi lahan yang diidentifikasi melalui interpretasi Peta Citra Satelit yang dibedakan dalam klasifikasi tutupan lahan. Hasil akhir tutupan lahan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar II.8
Peta Tutupan Lahan Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022)

Rancangan Awal

Risiko bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana. Dalam perencanaan Pengurangan Risiko Bencana, perlu ada informasi awal berupa suatu indeks dalam rangka penentuan skala prioritas kegiatan yang akan dilakukan. Indeks Risiko Bencana bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana sesuai dengan bahaya yang dimiliki dan gabungan dari bahaya tersebut serta menjadi dasar untuk memahami ancaman bencana, kerentanan dan kapasitas daerah. Kalimantan Timur merupakan wilayah yang relatif aman dari bencana gempa bumi tektonik dan vulkanik. Kejadian bencana yang paling berpotensi di Provinsi Kalimantan Timur adalah banjir, kebakaran permukiman, kekeringan, cuaca ekstrem, longsor, abrasi, kebakaran lahan dan hutan.



Gambar II.9
Peta Risiko Bencana Banjir Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Kaltim, diolah Bappeda Prov Kaltim 2022)

Aktivitas Manusia yang meningkatkan bahaya dan risiko bencana Banjir yakni: pembudidayaan daerah dataran Banjir; peruntukan tata ruang di dataran Banjir yang tidak sesuai; belum adanya pola pengelolaan dan pengembangan dataran Banjir; permukiman di bantaran sungai; sistem drainase yang tidak memadai; terbatasnya tindakan mitigasi Banjir; kurangnya kesadaran masyarakat di sepanjang alur sungai; penggundulan hutan di daerah hulu;

Rancangan Awal

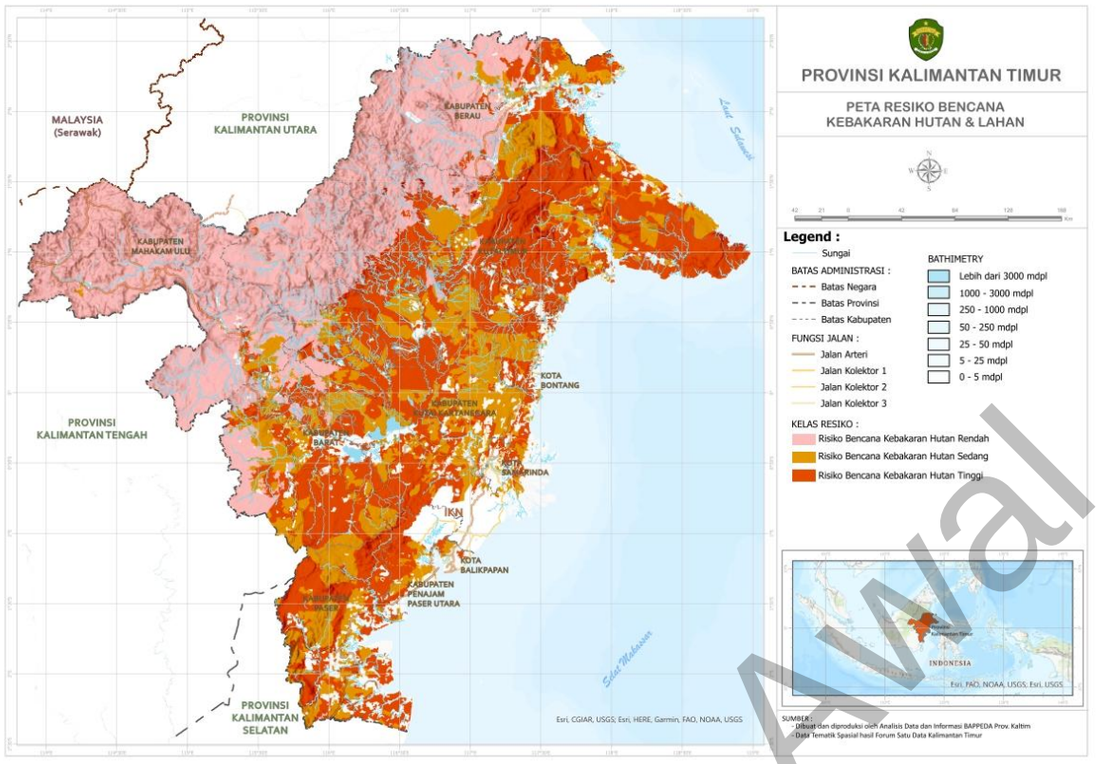
terbatasnya upaya pemeliharaan bangunan pengendali Banjir; dan elevasi bangunan tidak memperhatikan peil Banjir.

Terjadinya bencana Banjir tidak terlepas dari kondisi tata ruang dan lingkungan. Kondisi tata ruang dan lingkungan yang mendukung terjadinya bencana Banjir, antara lain:

- Buruknya saluran air/drainase. Kota-kota besar hampir setiap tahun mengalami Banjir karena tidak terawatnya saluran air. Kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah pada saluran air sangat rendah sehingga saluran air dipenuhi sampah dan akhirnya jalan untuk lalu lintas air menjadi kecil. Selain sampah, juga banyaknya bangunan-bangunan yang menyebabkan saluran air tertutup beton bangunan sehingga saluran dalam arti air tidak mampu berjalan sebagaimana mestinya, air menggenang di jalan dan lama-lama menyebabkan Banjir.
- Daerah resapan air yang kurang. Daerah resapan air merupakan suatu daerah yang ditanami pohon atau mempunyai danau yang berfungsi sebagai tampungan atau menyerap air ke dalam lapisan tanah kemudian disimpan sebagai cadangan air tanah. Masalah yang terjadi pada dewasa ini adalah semakin banyaknya bangunan yang didirikan terutama di kota-kota besar sehingga fungsi lahan hijau sebagai tempat resapan air mulai tergeser oleh adanya beton-beton bangunan yang berakibat terhambatnya air meresap ke dalam tanah, sehingga membentuk genangan dan akhirnya terjadi Banjir.
- Penebangan pohon secara liar. Selain memiliki fungsi untuk mencegah longsor dengan mempertahankan kontur tanah tetap pada posisinya, pohon juga berfungsi untuk menyerap air di dalam tanah melalui akar-akarnya. Dewasa ini, penebangan pohon secara liar kerap kali dilakukan sehingga ketika terjadi hujan deras air tidak mampu terserap ke tanah namun mengalir ke daerah-daerah yang lebih rendah seperti daerah pada hilir, perkotaan atau pedesaan yang menyebabkan Banjir.

Sungai yang tidak terawat. Sungai memiliki peranan yang sangat besar ketika berbicara tentang Banjir karena semestinya menjadi tempat untuk mengalirnya air dari air hujan menuju ke laut. Ketika sungai tidak terawat, rusak atau menjadi tercemar maka keberlangsungan fungsi sungai juga kan terganggu. Dewasa ini, kerusakan sungai pada umumnya disebabkan karena pembuangan sampah sembarangan, atau tercemar karena adanya limbah pabrik yang menyebabkan terjadinya pendangkalan, bahkan ekosistem sungai itu sendiri menjadi rusak. Selain itu, warga sering menyalahgunakan sempadan atau bantaran sungai untuk dijadikan pemukiman.

Rancangan Awal



Gambar II.10
Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan
Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi KALTIM, Diolah Bappeda Prov Kaltim 2022)

Faktor utama penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan adalah akibat ulah manusia, baik yang sengaja melakukan pembakaran ataupun akibat kelalaian dalam menggunakan api. Hal ini didukung oleh kondisi-kondisi tertentu yang membuat rawan terjadinya kebakaran, seperti El Nino yang didukung oleh kondisi lingkungan yang terdegradasi dan rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Kerawanan terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan tertinggi terjadi pada musim kemarau dimana curah hujan sangat rendah dan intensitas panas matahari tinggi. Kondisi ini pada umumnya terjadi antara bulan Juni hingga Oktober dan kadang pula terjadi pada bulan Mei sampai November. Kerawanan kebakaran semakin tinggi jika ditemukan adanya gejala El Nino.

Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan berpengaruh terhadap terdegradasinya kondisi lingkungan, kesehatan manusia dan aspek sosial ekonomi bagi masyarakat, sebagai berikut:

- Rusaknya siklus hidrologi (menurunkan kemampuan intersepsi air hujan ke dalam tanah, mengurangi transpirasi vegetasi, menurunkan kelembaban tanah, dan meningkatkan jumlah air yang mengalir di permukaan (*surface run*

Rancangan Awal

off). Kondisi demikian menyebabkan gambut menjadi kering dan mudah terbakar, terjadinya sedimentasi dan perubahan kualitas air serta turunnya populasi dan keanekaragaman ikan di perairan. Selain itu kerusakan hidrologi di lahan gambut akan menyebabkan jangkauan intrusi air laut semakin jauh ke darat.

- Hilangnya sumber mata pencaharian masyarakat yang masih menggantungkan hidupnya pada hutan (berladang, beternak, berburu/menangkap ikan)
- Penurunan produksi kayu, terganggunya kegiatan transportasi, dan meningkatnya pengeluaran akibat biaya untuk pemadaman.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas untuk melakukan penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sebagai dokumen informasi kebencanaan dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) sebagai dokumen rencana aksi penanggulangan bencana yang menjadi salah satu parameter dalam penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB).

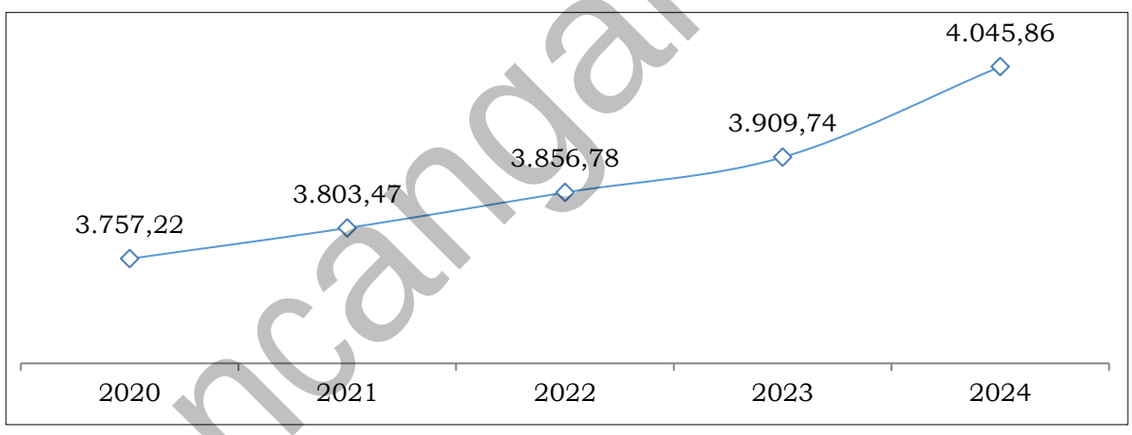
Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks risiko bencana. Penilaian secara berkala terhadap indeks risiko ini dapat menjadi perangkat pemantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana pada periode tertentu.

Di Tahun 2021 Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), memiliki indeks 153,28 dan ditahun 2022, Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan risiko bencana menjadi 146,47, atau penurunan sebesar 6.81 poin dari tahun 2021, tetapi Provinsi Kalimantan Timur masih berada dalam zona yang memiliki risiko yang tinggi. Capaian penurunan Indeks Risiko Bencana provinsi Kalimantan Timur merupakan sebuah keberhasilan pemerintah daerah dalam peningkatan Ketahanan Daerah. Ketahanan Daerah merupakan sebuah ukuran keberhasilan, yang

Rancangan Awal

ditandai dengan meningkatnya sebuah kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dan menjadi salah satu parameter penting untuk menentukan tingkat risiko bencana. Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana harus mengacu kepada Sistem Penanggulangan Bencana Nasional yang termuat dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta turunan aturannya. Kapasitas dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; Penanganan tematik kawasan rawan bencana; Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Dari segi demografi, penduduk Provinsi Kalimantan Timur dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik dikarenakan pertumbuhan penduduk alami (kelahiran) maupun efek dari migrasi.

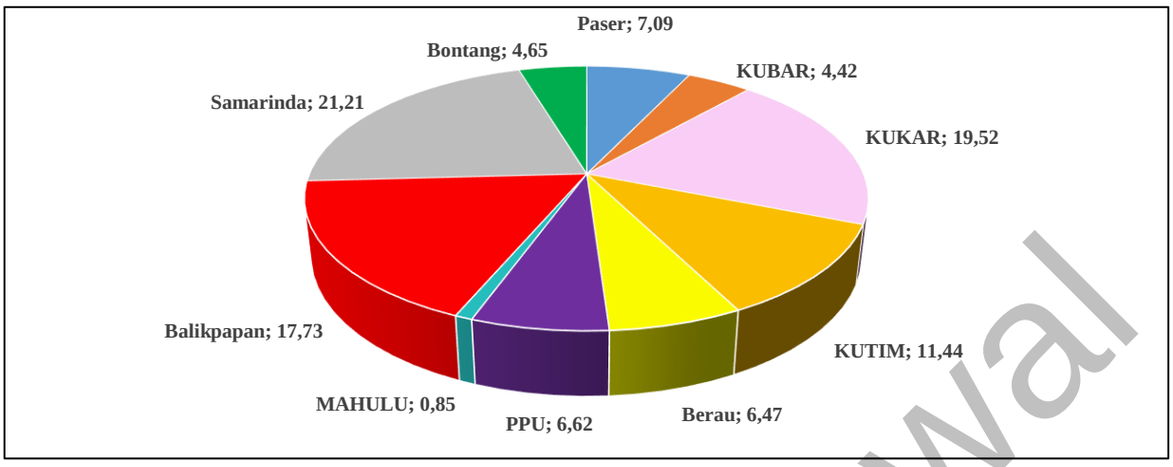


Gambar II.11
Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Ribu Jiwa)
(Ket : Data Proyeksi Hasil SP Tahun 2020; Sumber: BPS KALTIM, 2023)

Jumlah penduduk Kalimantan Timur pada tahun 2020 sebesar 3.757,22 ribu jiwa dan terus meningkat menjadi 4.045,86 ribu jiwa pada tahun 2024 atau bertambah sebesar 288,64 ribu jiwa. Persebaran penduduk di Provinsi Kalimantan Timur tidak merata sehingga terjadi ketimpangan antar kabupaten/kota, baik itu dari jumlah penduduk maupun kepadatannya. Penduduk Provinsi Kalimantan Timur paling banyak berdomisili di Kota Samarinda, yaitu sebesar 21,21 persen. Kota Samarinda menjadi daerah dengan kepadatan penduduk tertinggi mengingat Kota Samarinda merupakan pusat

Rancangan Awal

pemerintahan sekaligus perdagangan di Provinsi Kalimantan Timur. Adapun persebaran penduduk terendah di Provinsi Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Mahakam Ulu dengan distribusi tidak mencapai satu persen (0,85 persen).



Gambar II.12
Distribusi Penduduk menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
(Ket : Data Proyeksi Hasil SP Tahun 2020; Sumber: BPS KALTIM, 2023)

Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Kalimantan Timur tumbuh sebesar 1,49 persen selama lima tahun sejak tahun 2020–2024. Pertumbuhan penduduk paling tinggi yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 3,78 persen. Hal ini disebabkan oleh migrasi besar-besaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari pusat, seiring persiapan pemindahan Ibu Kota Negara.

Tabel II.3
Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2020-2024

No	Kab/Kota	2020	2021	2022	2023	2024	Laju Pertumbuhan Penduduk (2020-2024) (%)
1	Paser	274.890	278.040	281.140	284.110	286.990	0,39
2	KUBAR	171.940	173.750	175.470	177.130	178.740	0,35
3	KUKAR	727.610	735.970	746.370	756.790	789.770	0,75
4	KUTIM	432.550	440.290	447.940	455.500	462.990	0,62
5	Berau	247.210	250.950	254.660	258.290	261.830	0,52
6	PPU	178.060	180.590	188.900	197.630	267.690	3,78
7	MAHULU	32.420	32.870	33.320	33.770	34.250	0,50
8	Balikpapan	687.060	694.940	702.600	710.040	717.230	0,39
9	Samarinda	827.070	835.150	843.010	850.630	858.080	0,34
10	Bontang	178.410	180.920	183.370	185.850	188.290	0,49
Kalimantan Timur		3.757.220	3.803.470	3.856.780	3.909.740	4.045.860	1,49

Ket : Data Proyeksi Hasil SP Tahun 2020; Sumber: BPS KALTIM, 2023

Rancangan Awal

Kepadatan penduduk terendah terdapat di Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 1,85 per km^2. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis yang terpencil dan sulit dijangkau, sehingga kurang menarik bagi pendatang untuk menetap atau berinvestasi serta keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan fasilitas kesehatan juga menjadi faktor utama yang menghambat perkembangan permukiman dan meningkatkan jumlah penduduk di Kabupaten Mahakam Ulu.

Berdasarkan *Sex Ratio,* jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan atau tepatnya 100-110 penduduk laki-laki di antara 100 penduduk perempuan.

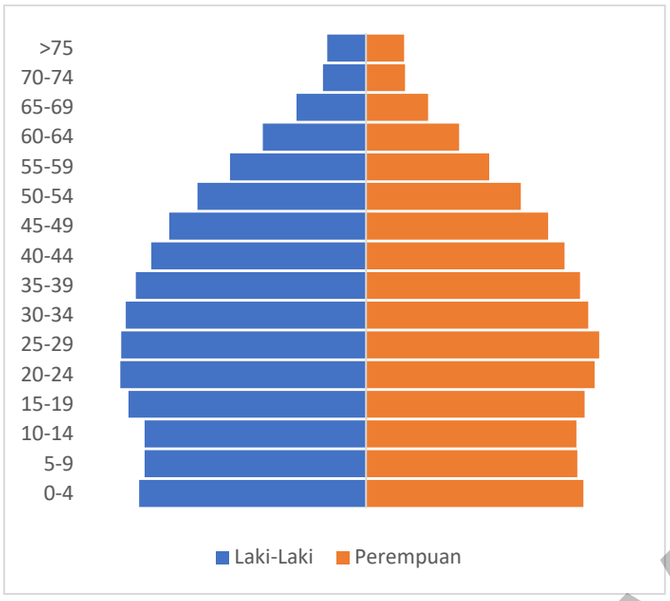
Tabel II.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, *Sex Ratio* dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

No	Kab/Kota	Penduduk			Sex Ratio	Kepadatan Penduduk (Per Km^2)
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
1	Paser	148.880	138.110	286.990	107,80	25,98
2	KUBAR	93.950	84.800	178.740	110,79	13,13
3	KUKAR	409.890	379.880	789.770	107,90	31,23
4	KUTIM	248.020	214.980	462.990	115,37	14,83
5	Berau	139.350	122.480	261.830	113,77	12,25
6	PPU	137.570	130.120	267.690	105,73	131,70
7	MAHULU	17.760	16.490	34.250	107,70	1,85
8	Balikpapan	366.050	351.190	717.230	104,23	1.405,70
9	Samarinda	435.900	422.180	858.080	103,25	1.197,13
10	Bontang	96.560	91.730	188.290	105,27	1.171,18
Kalimantan Timur		2.093.900	1.951.960	4.045.860	107,27	32,51

Ket : Data Proyeksi Hasil SP Tahun 2020; Sumber: BPS KALTIM, 2023

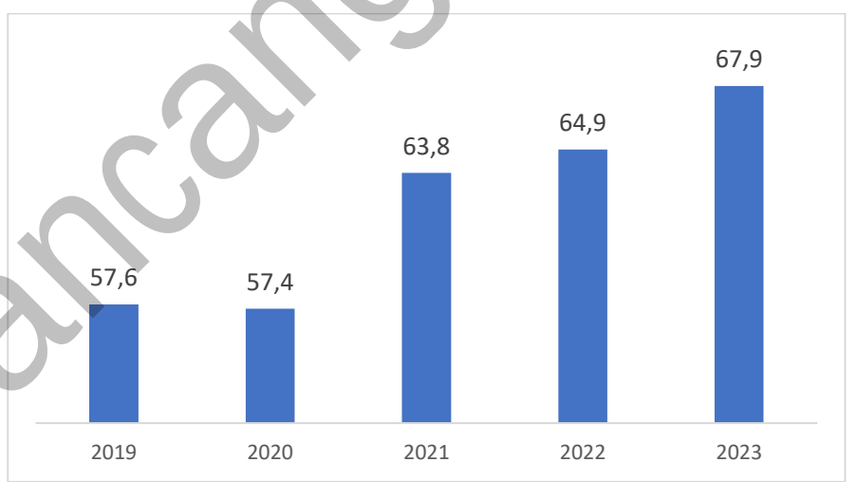
Dari sisi struktur usia penduduk, sebagian besar penduduk Provinsi Kalimantan Timur berada pada usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun) yang mencapai 70,84 persen dari total penduduk Kalimantan Timur, sebagaimana tampak pada piramida penduduk. Sehingga rasio ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 tercatat sebesar 41,16 persen. Artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 41 orang yang tidak dan belum produktif.

Rancangan Awal



Gambar II.13
Piramida Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
(Ket : Data Proyeksi Hasil SP Tahun 2020; Sumber: BPS KALTIM, 2023)

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) adalah pendekatan pembangunan yang mempertimbangkan aspek-aspek demografi dan hubungannya dengan pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan. IPBK dibangun dalam rangka untuk memperoleh suatu alat ukur monitoring dan evaluasi pembangunan berwawasan kependudukan itu sendiri.



Gambar II.14
Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023
(*Sumber : BKKBN Kaltim, 2024*)

Nilai IPBK dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan hingga mencapai 67,9 pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan tingkat pembangunan berwawasan kependudukan di Kalimantan Timur dalam

Rancangan Awal

kategori menengah atas . Semakin tinggi IPBK suatu daerah maka akan semakin tinggi pula IPM di wilayah tersebut. Dimensi yang dirumuskan dalam IPBK dianggap mewakili pembangunan berwawasan kependudukan yaitu, Partisipasi, Keberlanjutan, Inklusivitas, Holistic Integrative dan Kesetaraan.

Tabel II.5
Nilai Indeks Dimensi Dan Komposit Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) Tahun 2023 Kabupaten/Kota Di Kalimantan Timur

NO	Kab/Kota	2023					
		Indeks Dimensi					
		Partisipasi	Keberlanjutan	Inklusivitas	Holistik Integratif	Kesetaraan	IPBK
1	Paser	74,7	79,2	50,2	45,0	73,1	62,8
2	KUBAR	80,1	75,4	52,8	42,2	65,8	61,6
3	KUKAR	77,5	92,6	50,3	47,3	86,4	67,9
4	KUTIM	73,5	84,9	54,5	50,2	86,4	68,2
5	Berau	66,9	85,3	45,5	51,1	72,7	62,7
6	PPU	82,8	81,1	67,6	55,4	90,0	74,3
7	MAHULU	79,5	69,8	59,4	52,4	60,7	63,7
8	Balikpapan	78,0	89,9	54,7	76,5	78,5	74,5
9	Samarinda	76,2	96,7	46,7	69,0	76,0	71,0
10	Bontang	84,7	92,6	57,3	76,1	52,9	71,0
Kalimantan Timur		76,7	89,5	49,1	52,2	81,8	67,9

Sumber : Direktorat Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk Kedeputian Bidang Pengendalian Penduduk, BKKBN Tahun 2023

IPBK paling rendah berada di Kabupaten Berau dengan capaian 62,7 termasuk kategori menengah atas. Hal ini disebabkan rendahnya capaian dimensi inklusivitas dikarenakan kesenjangan akses terhadap pendidikan dan kesehatan serta kurangnya partisipasi kelompok rentan seperti masyarakat adat dan perempuan dalam pembangunan.

Total Fertility Rate (TFR) meningkat secara signifikan di Kalimantan Timur, dari 5,41 pada tahun 70-an menjadi 2,18 pada tahun 2023. Hal ini membuat penduduk Kalimantan Timur didominasi oleh usia produktif, yang berfokus pada sektor konstruksi dalam pembangunan IKN. Hal ini menjadi modal besar dalam meraih bonus demografi yang panjang.

Bonus demografi yang sudah tercapai membawa tantangan baru, dan untuk itu perlu adanya strategi berkelanjutan. Strategi untuk mempertahankan pengendalian penduduk pada tingkat rendah guna memperpanjang masa bonus demografi yaitu dengan meningkatkan kualitas keterampilan, pendidikan, dan kesehatan penduduk kelompok usia produktif.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Indikator-indikator utama yang digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu:

Rancangan Awal

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur perekonomian wilayah, Laju Pertumbuhan Ekonomi, laju inflasi, dan angka kemiskinan. Indikator-indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar bagi perencanaan pembangunan, terutama untuk monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam mensukseskan program-program prioritas pembangunan nasional.

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Nilai Produk Domestik Regional Bruto

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



Gambar II.15
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

Secara umum, nilai PDRB-atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK) Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan tren yang relatif meningkat. Peningkatan nilai PDRB secara konsisten dari tahun ke tahun diperoleh sektor non migas dan non batu bara. Meningkatnya Nilai PDRB ADHB dan ADHK pada tahun 2024 dipengaruhi oleh meningkatnya belanja pemerintah, aktivitas konstruksi IKN, serta mulai beroperasinya beberapa industri baru seperti smelter nikel, pabrik semen dan amonium nitrat di Kalimantan Timur.

Rancangan Awal

Mayoritas lapangan usaha utama Tahun 2023 mengalami perbaikan ekonomi. Dilihat dari PDRB atas dasar harga berlaku, kontribusi Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian mencapai 53,24 persen dengan nilai PDRB sebesar Rp 490,50 triliun pada tahun 2022 dimana nilai ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya dengan nilai PDRB mencapai Rp 314,20 triliun dan kontribusi sebesar 45,11 persen. Namun, PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2023 mengalami penurunan akibat turunnya nilai PDRB Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian yang memperoleh Rp 364,37 triliun atau turun sekitar 126,13 triliun dari tahun sebelumnya.

Rancangan Awal

Tabel II.6
Nilai dan Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur
Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2020-2024

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	53.455,32 (8,80)	59.089,94 (8,48)	64.891,74 (7,04)	67.688,26 (8,02)	74.362,72 (8,66)
B	Pertambangan dan Penggalian	250.845,97 (41,27)	314.198,05 (45,11)	490.501,12 (53,24)	364.365,49 (43,19)	329.459,32 (38,38)
C	Industri Pengolahan	115.564,45 (19,02)	123.816,18 (17,77)	138.636,14 (15,05)	149.526,42 (17,73)	156.780,72 (18,26)
D	Pengadaan Listrik dan Gas	385,06 (0,06)	395,47 (0,06)	422,61 (0,05)	503,42 (0,06)	588,78 (0,07)
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	326,53 (0,05)	348,38 (0,05)	379,90 (0,04)	414,92 (0,05)	472,08 (0,05)
F	Konstruksi	58.308,25 (9,59)	62.313,15 (8,95)	70.945,22 (7,70)	86.997,44 (10,31)	101.874,20 (11,87)
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	39.053,04 (6,43)	41.474,91 (5,95)	47.547,02 (5,16)	53.183,30 (6,30)	59.195,75 (6,90)
H	Transportasi dan Pergudangan	22.067,33 (3,63)	23.218,93 (3,33)	28.980,67 (3,15)	34.239,87 (4,06)	38.655,11 (4,50)
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.479,40 (1,07)	6.707,64 (0,96)	7.520,92 (0,82)	8.372,54 (0,99)	9.627,66 (1,12)
J	Informasi dan Komunikasi	9.390,81 (1,55)	10.206,75 (1,47)	11.087,18 (1,20)	11.896,25 (1,41)	12.952,44 (1,51)
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	10.490,25 (1,73)	11.244,16 (1,61)	13.379,87 (1,45)	15.329,16 (1,82)	16.613,49 (1,94)
L	Real Estate	5.868,85 (0,97)	5.891,47 (0,85)	6.152,95 (0,67)	6.526,67 (0,77)	6.978,22 (0,81)
M,N	Jasa Perusahaan	1.334,74 (0,22)	1.384,56 (0,20)	1.516,51 (0,16)	1.703,22 (0,20)	1.888,74 (0,22)
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12.750,61 (2,10)	13.198,18 (1,89)	14.448,96 (1,57)	15.716,80 (1,86)	18.962,75 (2,21)

Rancangan Awal

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
P	Jasa Pendidikan	11.724,05 (1,93)	12.340,33 (1,77)	13.132,70 (1,43)	14.103,76 (1,67)	15.537,85 (1,81)
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.331,02 (0,88)	6.205,10 (0,89)	6.692,40 (0,73)	7.294,79 (0,86)	7.865,59 (0,92)
R,S,T,U	Jasa lainnya	4.368,80 (0,72)	4.551,86 (0,65)	5.097,08 (0,55)	5.708,94 (0,68)	6.615,32 (0,77)
PDRB		607.744,49 (100,00)	696.584,50 (100,00)	921.332,98 (100,00)	843.571,25 (100,00)	858.430,74 (100,00)

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

Rancangan Awal

Tabel II.7
Nilai dan Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kalimantan Timur
Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2020-2024

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	33.026,69 (6,99)	33.001,68 (6,81)	33.649,34 (6,75)	34.552,82 (6,43)	35.372,74 (6,20)
B	Pertambangan dan Penggalian	222.909,20 (47,17)	227.991,37 (47,07)	235.949,04 (46,72)	248.204,04 (46,17)	264.961,06 (46,42)
C	Industri Pengolahan	93.909,77 (19,90)	96.208,52 (19,86)	99.651,98 (19,70)	104.339,85 (19,41)	104.606,60 (18,33)
D	Pengadaan Listrik dan Gas	317,37 (0,07)	324,79 (0,07)	337,25 (0,06)	391,37 (0,07)	455,59 (0,08)
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	247,99 (0,05)	258,50 (0,05)	278,10 (0,06)	299,36 (0,06)	322,45 (0,06)
F	Konstruksi	35.601,17 (7,49)	37.005,24 (7,63)	39.887,74 (7,68)	46.190,19 (8,59)	52.471,79 (9,19)
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	27.069,91 (5,76)	28.216,90 (5,83)	30.137,13 (5,94)	32.195,96 (5,99)	34.955,11 (6,12)
H	Transportasi dan Pergudangan	13.281,10 (2,83)	13.667,05 (2,83)	15.301,39 (3,00)	16.738,53 (3,11)	18.102,74 (3,17)
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.108,42 (0,87)	4.193,40 (0,86)	4.577,47 (0,90)	4.924,09 (0,92)	5.498,48 (0,96)
J	Informasi dan Komunikasi	8.338,49 (1,76)	8.994,26 (1,86)	9.712,24 (1,92)	10.348,22 (1,92)	11.168,90 (1,96)
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7.137,89 (1,51)	7.320,02 (1,51)	8.012,39 (1,58)	8.951,76 (1,66)	9.551,74 (1,67)
L	Real Estate	4.321,11 (0,91)	4.290,18 (0,89)	4.397,87 (0,88)	4.590,82 (0,85)	4.860,55 (0,85)
M,N	Jasa Perusahaan	889,60 (0,19)	911,51 (0,19)	960,34 (0,19)	1.024,14 (0,19)	1.101,55 (0,19)

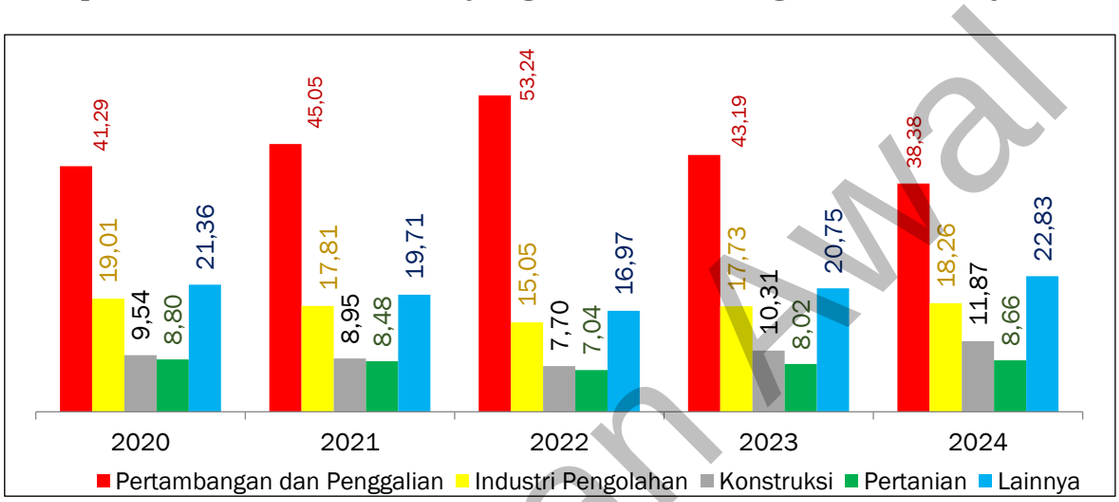
Rancangan Awal

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.951,12 (1,68)	8.108,29 (1,67)	8.727,05 (1,71)	9.427,89 (1,75)	10.977,84 (1,92)
P	Jasa Pendidikan	7.244,72 (1,53)	7.420,37 (1,53)	7.679,67 (1,53)	8.051,04 (1,50)	8.482,45 (1,49)
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.404,05 (0,72)	3.861,22 (0,80)	4.048,70 (0,80)	4.321,49 (0,80)	4.535,65 (0,79)
R,S,T,U	Jasa lainnya	2.634,73 (0,56)	2.665,59 (0,55)	2.851,23 (0,56)	3.078,44 (0,57)	3.398,77 (0,60)
PDRB		472.393,33 (100,00)	484.438,88 (100,00)	506.158,91 (100,00)	537.630,01 (100,00)	570.824,01 (100,00)

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

Rancangan Awal

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

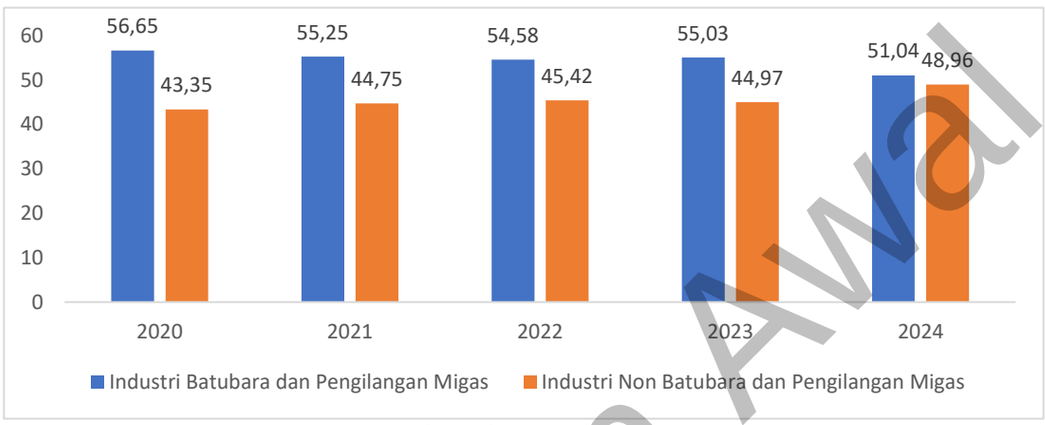


Gambar II.16
Struktur Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2020-2024 (persen)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

Selama 5 (lima) tahun trakhir, struktur perekonomian Kalimantan Timur didominasi oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang secara konsisten menyumbang ± 40 persen dari total PDRB Kalimantan Timur. Namun, dalam beberapa tahun terakhir kontribusi lapangan usaha ini terus menurun seiring dengan tumbuhnya kontribusi lapangan usaha lainnya seperti industri pengolahan, pertanian dan konstruksi. Namun, meskipun terjadi peningkatan, kontribusi lapangan usaha lainnya tersebut masih belum dapat menggantikan peran dan kontribusi lapangan usaha pertambangan dan penggalian dalam perekonomian daerah. Oleh sebab itu, transformasi ekonomi baik secara vertikal melalui upaya hilirisasi/industrialisasi maupun horizontal yakni dengan menumbuhkan dan mendorong lapangan usaha ekonomi baru penting untuk dilakukan.

Rancangan Awal

Sektor perindustrian merupakan sektor penyumbang PDRB terbesar kedua di Kalimantan Timur setelah sektor pertambangan dan penggalian. Berdasarkan sub sektornya, sub sektor industri batubara dan pengilangan migas memiliki peranan terbesar dalam sektor industri pengolahan. Selama periode 2019 – 2020 kontribusi industri pengolahan terus meningkat hingga mencapai 19,02 persen, namun pada periode 2020 – 2023 terjadi penurunan setiap tahunnya yakni menjadi 17,73 persen pada tahun 2023.



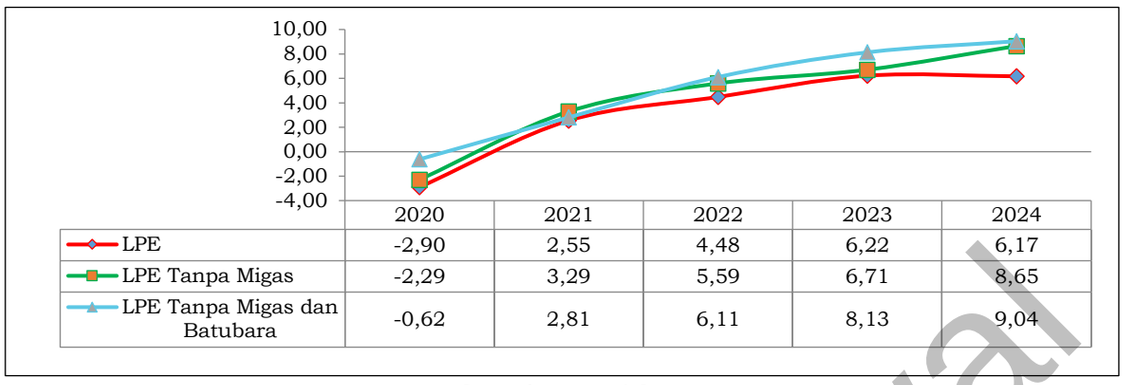
Gambar II.17
Kontribusi Industri Migas dan Industri Non Migas
Tahun 2020-2024 (persen)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

Struktur yang menyusun lapangan usaha industri pengolahan migas berasal dari Industri Batubara dan Pengilangan Migas, sedangkan industri pengolahan non migas berasal dari Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional, Industri Makanan dan Minuman serta Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya. Selama periode 2019 – 2023 kontribusi industri pengolahan migas maupun non migas mengalami fluktuasi, dimana Kinerja Industri Batubara dan Pengilangan Migas selama kurun waktu 5 tahun terakhir perlahan mengalami penurunan dan Kinerja industri non batubara dan pengilangan migas mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi ekonomi yang dilakukan oleh Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2009 mulai terlihat hasilnya.

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) merupakan indikator ekonomi makro yang umumnya digunakan untuk menggambarkan keberhasilan pembangunan suatu daerah. Capaian LPE dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi yang akan datang. LPE merupakan persentase pertumbuhan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang

Rancangan Awal

dihasilkan di suatu wilayah dari satu periode ke periode berikutnya atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan peningkatan konsumsi masyarakat, investasi, pengeluaran pemerintah, dan net ekspor.



	2020	2021	2022	2023	2024
LPE	-2,90	2,55	4,48	6,22	6,17
LPE Tanpa Migas	-2,29	3,29	5,59	6,71	8,65
LPE Tanpa Migas dan Batubara	-0,62	2,81	6,11	8,13	9,04

Gambar II.18
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (%)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

LPE Kalimantan Timur pada kurun waktu tahun 2020-2024, terjadi kontraksi LPE di tahun 2020 menjadi -2,90 persen. Hal ini disebabkan adanya situasi pandemi Covid-19 yang berdampak pada penurunan kinerja ekonomi sebagian besar lapangan usaha. Penurunan kinerja lapangan usaha ini dapat tergambar dari kontraksi LPE sektor non migas sebesar -2,29 persen serta sektor non migas dan non batu bara sebesar -0,62 persen.

Seiring dengan pulihnya perekonomian global dan nasional pasca pandemi Covid-19, LPE Kalimantan Timur mulai tumbuh di tahun 2021 hingga tahun 2024. Peningkatan LPE tersebut bersumber dari hampir seluruh lapangan usaha, utamanya pertambangan dan penggalian. Peningkatan LPE lapangan usaha pertambangan dan penggalian disebabkan oleh meningkatnya produksi komoditas batu bara yang salah satunya dikarenakan tingginya permintaan ekspor ke negara tujuan. Percepatan pertumbuhan LPE juga disebabkan oleh keberlanjutan pembangunan proyek-proyek strategis nasional di wilayah Kalimantan Timur, utamanya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pembangunan IKN telat mendorong pertumbuhan ekonomi di beberapa lapangan usaha, seperti konstruksi, pengadaan listrik dan gas, serta jasa dan perdagangan. Selain itu, aktivitas ekonomi masyarakat yang terus membaik juga menjadi penopang pertumbuhan ekonomi wilayah.

Rancangan Awal

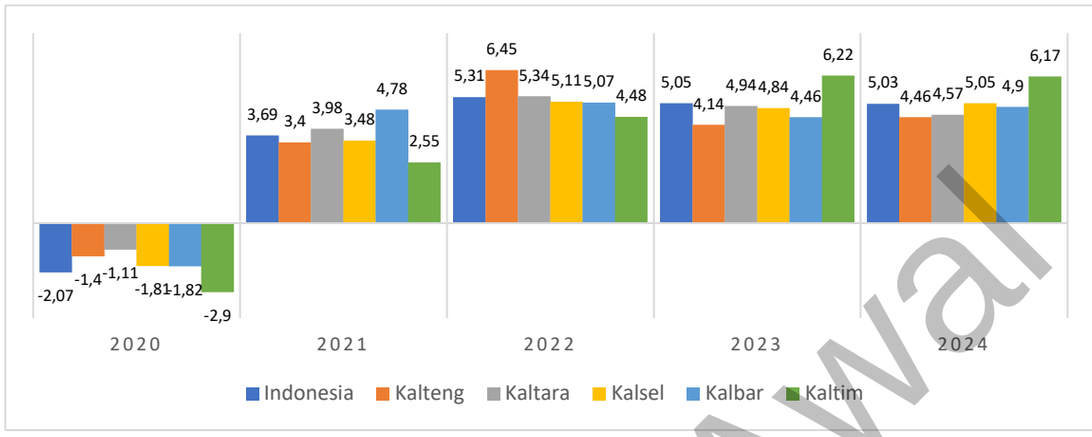
Tabel II.8
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,98	-0,07	2,15	2,49	2,38
B	Pertambangan dan Penggalian	-4,61	2,28	3,50	5,18	6,76
C	Industri Pengolahan	-2,99	2,45	3,57	4,71	0,23
D	Pengadaan Listrik dan Gas	11,47	2,34	3,84	16,05	16,41
E	Pengadaan Air	5,33	4,24	7,58	7,64	7,75
F	Konstruksi	-0,87	3,94	7,77	15,82	13,60
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,57	4,24	6,79	6,85	8,57
H	Transportasi dan Pergudangan	-6,58	2,91	11,76	9,59	8,13
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-5,34	2,07	9,04	7,69	11,67
J	Informasi dan Komunikasi	7,56	7,86	7,65	6,88	7,93
K	Jasa Keuangan	2,47	2,55	9,46	11,72	6,70
L	*Real Estate*	0,69	-0,72	2,51	4,39	5,88
M,N	Jasa Perusahaan	-3,14	2,46	5,36	6,64	7,56
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-3,83	1,98	7,63	8,03	16,46
P	Jasa Pendidikan	2,96	2,42	3,49	4,84	5,36
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	20,22	13,43	4,70	6,89	4,96
R,S,T,U	Jasa Lainnya	-3,01	1,17	6,96	7,97	10,41
Laju Pertumbuhan Ekonomi		-2,90	2,55	4,48	6,22	6,17

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

Rancangan Awal

Secara regional, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 mulai membaik. Provinsi Kalimantan Timur dengan pertumbuhan tertinggi dibanding wilayah lainnya di Pulau Kalimantan dan juga nasional yaitu sebesar 6,17 persen.



Gambar II.19
Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Regional Kalimantan (%)
(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2025)

Selain dari sisi lapangan usaha, Nilai PDRB juga dihitung dari sisi pengeluaran. PDRB menurut pengeluaran adalah salah satu pendekatan untuk mengukur nilai total barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah dalam periode tertentu berdasarkan komponen pengeluaran. Pendekatan ini membantu menganalisis struktur permintaan suatu wilayah serta ketergantungan terhadap konsumsi, investasi, dan perdagangan.

Tabel II.9
Produk Domestik Regional Bruto Kalimantan Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2024 (miliar rupiah)

No	Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	110.821,28	115.605,20	125.884,68	137.324,91	148.113,23
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3.248,32	3.419,27	3.689,59	4.063,77	4.668,35
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	27.129,17	28.670,66	32.010,22	45.261,36	51.154,53
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	188.258,10	209.951,00	233.091,11	274.469,61	306.598,95
5	Perubahan Inventori	1.228,65	383,61	401,29	562,28	693,75
6	Net Ekspor Barang & Jasa	277.058,96	338.602,93	526.374,10	381.889,32	347.201,93
PDRB		607.744,49	696.632,67	921.450,99	843.571,25	858.430,74

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

Nilai PDRB Provinsi Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku dari sisi pengeluaran pada tahun 2020-2024 secara keseluruhan mengalami

Rancangan Awal

peningkatan. Komponen pengeluaran terbesar yaitu Net Ekspor Barang dan Jasa, tingginya nilai PDRB pada komponen ini dikarenakan banyaknya ekspor barang di sektor pertambangan dan sumber daya alam yang mendominasi perekonomian Kalimantan Timur. Namun, ketergantungan pada ekspor berbasis komoditas ini membuat perekonomian Kalimantan Timur rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global.

Tabel II.10
Distribusi PDRB Menurut Kelompok Pengeluaran
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

No	Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	18,23	16,52	13,66	16,28	17,25
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,53	0,49	0,40	0,48	0,54
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,46	4,06	3,48	5,36	5,96
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	30,98	30,14	25,30	32,54	35,72
5	Perubahan Inventori	0,20	0,06	0,04	0,07	0,09
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	45,59	48,73	57,12	45,27	40,44

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

Distribusi komponen pengeluaran PDRB Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020-2024 masih didominasi oleh Komponen Net ekspor barang dan jasa. Hal ini tentu saja tidak dapat dipungkiri dimana ekspor barang tambang dan penggalian sangat mendominasi dalam ekspor barang dan jasa. Fenomena tersebut merupakan aktivitas perdagangan luar negeri yang tercermin dari besarnya kontribusi Komponen ekspor barang dan jasa, dimana komoditas ekspor Kalimantan Timur sebagian besar didominasi komoditas bahan bakar mineral (batubara, minyak bumi dan gas alam).

Tabel II.11
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran ADHK
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

No	Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	(0,43)	1,23	3,41	4,99	4,81
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	(0,99)	0,66	3,03	5,63	11,26
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	(1,95)	3,03	8,48	36,40	11,78
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	(1,06)	7,74	5,47	11,48	8,29
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6	Net Ekspor Barang & Jasa	(4,61)	0,64	4,05	3,59	7,47

Rancangan Awal

No	Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB		-2,90	2,55	4,48	6,22	6,17

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Laju pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan kelompok pengeluaran pada tahun 2023 mencapai 6,22 persen. Dimana pertumbuhan terendah dicatat oleh Komponen Net Ekspor Barang & Jasa sebesar 3,59 persen. Sedangkan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi yakni sebesar 15,16 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai PDRB Kalimantan Timur dari sisi pertumbuhannya meningkat dikarenakan kegiatan Pemerintah.

Tabel II.12
Nilai PDRB (Atas Dasar Harga Konstan) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Miliar Rp)

No	KAB/KOTA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Paser	34.712,07	36.582,32	36.985,15	37.493,83	38.909,10
2	KUBAR	20.644,38	21.509,05	22.536,42	23.848,65	25.654,27
3	KUKAR	120.953,68	124.197,10	128.798,43	135.406,05	143.009,77
4	KUTIM	92.868,68	92.039,29	97.173,42	104.663,19	114.943
5	Berau	27.337,09	28.802,65	29.940,84	31.570,05	33.868,49
6	PPU	6.604,62	6.492,68	7.433,57	9.652,65	12.570,19
7	MAHULU	1.763,93	1.786,29	1.802,46	1.852,96	1.919,65
8	Balikpapan	83.034,71	86.831,69	91.142,16	97.060,15	100.191,74
9	Samarinda	45.041,33	46.294,41	49.349,59	53.604,33	58.247,25
10	Bontang	39.320,23	39.949,08	40.930,98	42.633,63	41.563,91

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

Dominasi struktur ekonomi kewilayahan didominasi oleh PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara dimana Nilai PDRB (ADHK) pada tahun 2024 mencapai Rp 135,41 triliun, daerah ini memang layak memiliki kontribusi dominan karena memiliki aktivitas pertambangan dan penggalian yang cukup menjanjikan dalam memberikan sumbangsih nilai PDRB.

Pada tahun 2023 terjadi peningkatan kinerja yang cukup signifikan, salah satu faktor penyebab meningkatnya kinerja ekonomi adalah mulai menurunnya pandemi COVID-19 dan meningkatnya aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Selain itu, dari sisi eksternal ekonomi wilayah Kalimantan Timur, khususnya pasar global, meningkatnya rata-rata harga komoditas pangan (tandan buah segar/TBS kelapa sawit dan minyak kelapa sawit/CPO), Harga Batu Bara Acuan (HBA) serta harga rata-rata

Rancangan Awal

minyak mentah Indonesia (ICP) mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya sehingga terdapat peningkatan *demand* terhadap komoditas energi, yang dihasilkan di wilayah Kalimantan Timur seperti migas dan batubara dan kemudian diikuti peningkatan harga komoditas energi tersebut di pasar internasional.

Tabel II.13
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (%)

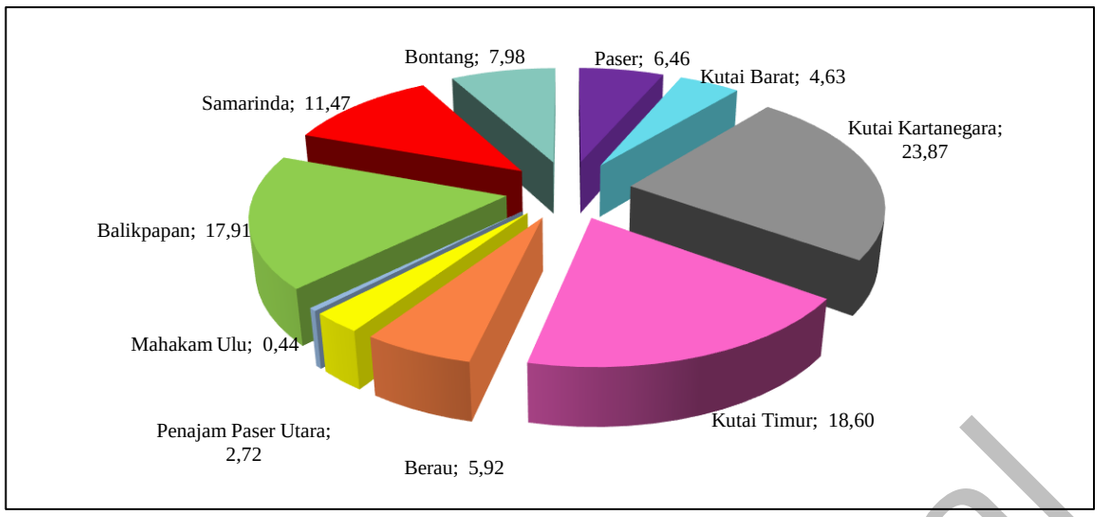
No	KAB/KOTA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Paser	-2,86	5,39	1,10	1,38	3,77
2	KUBAR	-2,87	4,19	4,78	5,82	7,57
3	KUKAR	-4,21	2,68	3,70	5,13	5,62
4	KUTIM	-3,08	-0,89	5,58	7,71	9,82
5	Berau	-3,32	5,36	3,95	5,44	7,28
6	PPU	-2,34	-1,69	14,49	29,85	30,68
7	MAHULU	-0,22	1,27	0,91	2,80	3,60
8	Balikpapan	-0,91	4,57	4,96	6,49	3,23
9	Samarinda	-0,99	2,78	6,60	8,62	8,66
10	Bontang	-2,74	1,60	2,46	4,16	-2,51

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

Kondisi tersebut berdampak pada perkembangan ekonomi kabupaten/kota se-Kalimantan Timur yang secara umum mengalami peningkatan. Rata-rata kabupaten/kota mengalami pertumbuhan yang mengalami pertumbuhan yang cepat adalah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan capaian 36,16 persen dan tertinggi dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya. Hal ini disebabkan adanya pembangunan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara sehingga sektor konstruksi di Kab PPU mengalami peningkatan.

Berdasarkan peranan kabupaten/kota dalam pembentukan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024, maka terlihat bahwa peranan Kabupaten Kutai Kartanegara paling besar diantara kabupaten/kota lainnya yang mencapai 23,77 persen, selanjutnya disusul Kabupaten Kutai Timur 18,65 persen. Hal ini dikarenakan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur merupakan sentra pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur. Kota Balikpapan memberikan peran sebesar 17,86 persen sebagai pusat jasa dan niaga serta industri kilang minyak dan Kota Samarinda memberikan peran sebesar 11,43 persen sebagai pusat perdagangan dan jasa. Selebihnya Kabupaten/Kota lainnya berkontribusi pada PDRB Kalimantan Timur dibawah 10 persen.

Rancangan Awal



Gambar II.20
Distribusi PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2024 (%)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

Pada tahun 2023, terdapat 5 (lima) kabupaten yang menjadikan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebagai sektor ekonomi utama. Jika dilihat dari besaran kontribusi yang diberikan, maka terlihat bahwa sektor Pertambangan dan Penggalian sangat mendominasi terutama pada perekonomian Kabupaten Kutai Timur. Besaran yang diberikan sangat signifikan, hingga mencapai 79,67 persen, dan kegiatan tersebut ditopang oleh aktivitas pertambangan batubara.

Tabel II.14
Tiga Kategori Dominan Dalam Struktur Ekonomi Sektoral
Kabupaten/Kota Menurut PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2024

Kab/Kota	Peringkat I		Peringkat II		Peringkat III	
	Lap. Usaha	Share (%)	Lap. Usaha	Share (%)	Lap. Usaha	Share (%)
Paser	Pertambangan	67,00	Pertanian	13,56	Industri	5,67
KUBAR	Pertambangan	49,28	Pertanian	13,98	Konstruksi	12,13
KUKAR	Pertambangan	62,55	Pertanian	13,12	Konstruksi	8,89
KUTIM	Pertambangan	79,67	Pertanian	7,60	Industri	3,22
Berau	Pertambangan	58,27	Pertanian	11,26	Perdagangan	6,48
PPU	Konstruksi	40,32	Pertambangan	17,02	Pertanian	15,25
MAHULU	Pertanian	73,56	Konstruksi	7,37	Pertambangan	6,27
Balikpapan	Industri	47,26	Konstruksi	15,67	Transportasi	11,60
Samarinda	Konstruksi	23,10	Perdagangan	16,85	Pertambangan	10,66
Bontang	Industri	78,37	Konstruksi	7,37	Perdagangan	3,39

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Peranan aktivitas Pertambangan dan Penggalian juga cukup dominan di wilayah Kabupaten Paser, mencapai 67,00 persen. Sama halnya dengan wilayah Kutai Timur, wilayah Kabupaten Paser juga didominasi oleh

Rancangan Awal

kegiatan pertambangan batubara. Wilayah lainnya yang juga memiliki kemiripan karakteristik dengan Kutai Timur dan Paser adalah Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian memberikan peranan yang cukup besar mencapai 62,55 persen terhadap total PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun aktivitas pertambangan yang dimaksud adalah pertambangan migas, pertambangan batubara dan pertambangan lainnya. Kabupaten lain dengan sektor utama pertambangan juga tercatat di Berau. Adapun daerah yang menggantungkan sektor utamanya pada sektor industri adalah Kota Bontang dan Kota Balikpapan, sedangkan daerah yang sektor utamanya Pertanian yaitu Kabupaten Mahakam Ulu.

Tabel II.15
Tiga Kategori Dominan Dalam Struktur Ekonomi Pengeluaran Kabupaten/Kota Menurut PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2023

Kab/Kota	Peringkat I		Peringkat II		Peringkat III	
	Komponen	Share (%)	Komponen	Share (%)	Komponen	Share (%)
Paser	Net Ekspor	62,42	PMTB	19,71	K. Ruta	13,49
KUBAR	Net Ekspor	42,32	PMTB	34,57	K. Ruta	14,22
KUKAR	Net Ekspor	43,17	PMTB	41,52	K. Ruta	11,17
KUTIM	Net Ekspor	70,99	PMTB	20,13	K. Ruta	6,07
Berau	Net Ekspor	64,40	PMTB	19,26	K. Ruta	10,89
PPU	PMTB	72,25	K. Ruta	28,53	K. Pemerintah	12,57
MAHULU	PMTB	31,27	K. Ruta	24,94	Net Ekspor	24,86
Balikpapan	PMTB	37,47	Net Ekspor	35,40	K. Ruta	22,81
Samarinda	PMTB	46,91	K. Ruta	45,16	K. Pemerintah	17,77
Bontang	Net Ekspor	72,17	PMTB	14,53	K. Ruta	10,40

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Pada tahun 2023, dari sepuluh kabupaten/kota di Kalimantan Timur sebanyak enam kabupaten/kota memiliki perekonomian yang didominasi oleh komponen Net Ekspor, sedangkan beberapa kabupaten/kota lainnya didominasi oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Kabupaten/kota yang perekonomiannya didominasi oleh komponen selain Net ekspor adalah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam UIu, Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara didominasi oleh komponen PMTB (investasi) dengan *share* sebesar 72,25 persen.

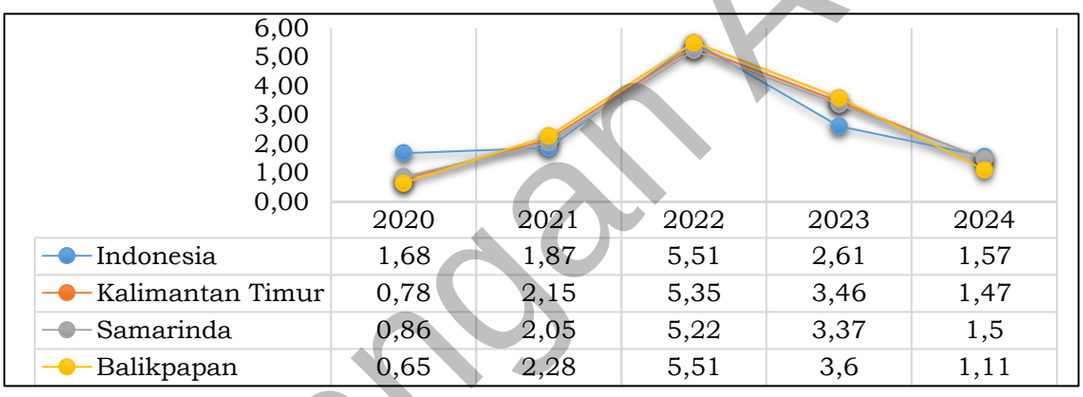
Kabupaten/kota yang porsi terbesarnya merupakan Net Ekspor merupakan wilayah dengan ekonomi yang berbasis sumber daya alam, seperti batubara, minyak dan gas bumi. Jika dibandingkan porsi komponen

Rancangan Awal

Net Ekspor antar wilayah tersebut, yang memiliki nilai *share* Net Ekspor terbesar adalah Kota Bontang, yaitu sebesar 72,17 persen. Kabupaten/Kota lain yang perekonomiannya didominasi olehn komponen Net Ekspor adalah Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau.

B. Laju Inflasi

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



	2020	2021	2022	2023	2024
Indonesia	1,68	1,87	5,51	2,61	1,57
Kalimantan Timur	0,78	2,15	5,35	3,46	1,47
Samarinda	0,86	2,05	5,22	3,37	1,5
Balikpapan	0,65	2,28	5,51	3,6	1,11

Gambar II.21
Laju Inflasi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (%)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

Pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-2019 yang menyebabkan terjadi deflasi disebabkan adanya pembatasan mobilitas masyarakat. Tingginya inflasi pada tahun 2022 disebabkan adanya kenaikan harga BBM yang berimbas pada naiknya harga barang dan adanya peningkatan permintaan bahan pokok menjelang momen natal dan tahun baru. Tahun 2024 laju inflasi sebesar 1,47 persen yang dipengaruhi oleh kenaikan harga pada kelompok pengeluaran kesehatan dan perawatan probadi dan jasa lainnya.

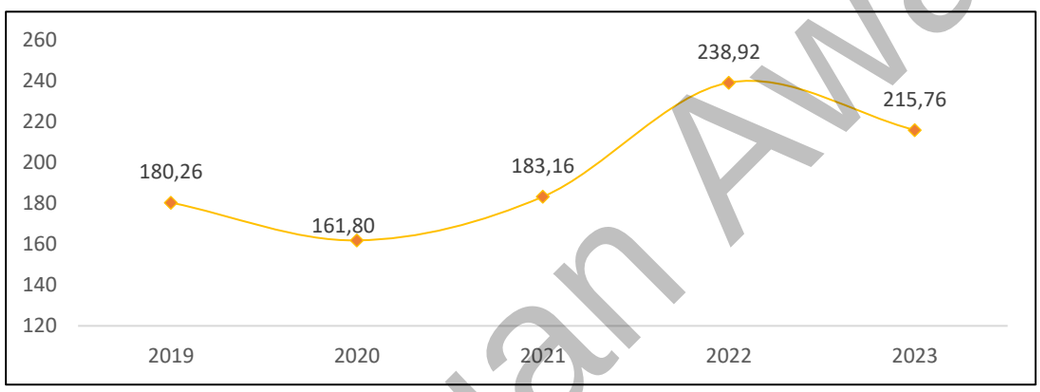
Pada tahun 2024, terdapat wilayah penambahan perhitungan inflasi yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Berau. Kota Balikpapan pada tahun 2024 mengalami inflasi lebih rendah dibandingkan daerah lainnya yaitu sebesar 1,11 persen, dan tertinggi yaitu di Kabupaten

Rancangan Awal

Berau sebesar 2,69 persen. Secara keseluruhan tingkat inflasi Kalimantan Timur berada di bawah inflasi nasional sebesar 1,57 persen.

C. PDRB Per Kapita

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



Gambar II.22
PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024)

Nilai PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2019-2023 cenderung meningkat. Namun nilai PDRB per Kapita tersebut mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023 dari sebesar Rp 238,92 juta menjadi Rp 215,76 juta. Salah satu sebab turunnya nilai PDRB Per Kapita adalah turunnya nilai harga batu bara dunia.

Dilihat dari nilai PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku menurut kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, jika diurutkan maka nilai PDRB per kapita tertinggi tahun 2023 yakni di Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp 369,42 juta, Kota Bontang sebesar Rp 366,46 juta, dan Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp 270,72 juta. Sedangkan kabupaten/kota dengan PDRB per Kapita paling rendah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp 87,26 juta dan Kabupaten Mahakam Ulu sebesar Rp 100,94 juta.

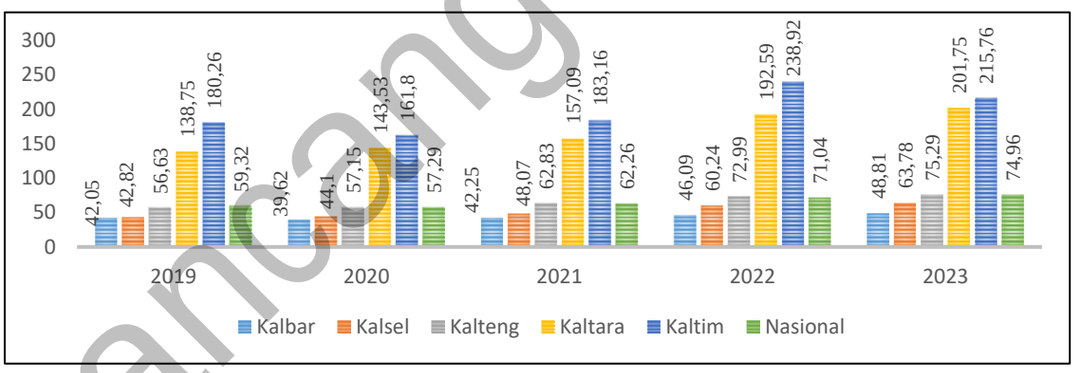
Rancangan Awal

Tabel II.16
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota
di Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)

No	Kab/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
1	Paser	173,34	157,18	193,82	271,26	208,43
2	KUBAR	195,40	158,03	184,71	247,40	222,08
3	KUKAR	212,76	204,50	241,07	322,08	270,72
4	KUTIM	367,11	268,80	310,29	471,27	369,42
5	Berau	173,83	143,67	171,49	236,23	198,53
6	PPU	57,76	50,78	55,87	69,50	87,26
7	MAHULU	102,46	85,38	90,43	95,12	100,94
8	Balikpapan	165,69	151,31	160,30	181,29	201,64
9	Samarinda	79,95	80,36	85,22	98,88	104,97
10	Bontang	327,06	311,88	320,30	344,15	366,46

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Jika dilihat secara nasional, nilai PDRB per Kapita Kalimantan Timur pada tahun 2023 berada di atas PDRB per Kapita Nasional sebesar Rp 215,76 juta. Dengan demikian, PDRB per Kapita Kalimantan Timur tahun 2023 merupakan yang tertinggi kedua di tingkat nasional setelah DKI Jakarta. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh nilai PDRB yang tinggi dan jumlah penduduk Kalimantan Timur yang besarannya tidak sebanyak jumlah penduduk di luar Pulau Kalimantan.



Gambar II.23
PDRB per Kapita Nasional dan Regional Kalimantan
Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)
(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2024)

D. Kemiskinan

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah adalah tingkat kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per-kapita per-bulan di bawah garis kemiskinan. Angka garis kemiskinan di Kalimantan Timur pada tahun 2024 adalah sebesar 833.955

Rancangan Awal

rupiah/kapita/bulan. Angka tingkat kemiskinan yang semakin rendah merepresentasikan semakin baik kinerja penanganan kemiskinan di suatu wilayah.

Tabel II.17
Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

Periode	Garis Kemiskinan			Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
	Makanan	Non Makanan	Total		
Maret 2020	463.823	198.479	662.302	230,26	6,10
Maret 2021	485.445	203.590	689.035	241,77	6,54
Maret 2022	513.874	214.334	728.208	236,25	6,31
Maret 2023	560.368	229.818	790.186	231,07	6,11
Maret 2024	590.571	243.384	833.955	221,34	5,78

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

Tingkat kemiskinan Kalimantan Timur pada kurun waktu tahun 2020-2024 cenderung menurun. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan mencapai 6,10 persen dan menurun pada tahun 2024 menjadi sebesar 5,78 persen. Lonjakan peningkatan tingkat kemiskinan terjadi di tahun 2021. Hal ini disebabkan kondisi pandemi Covid-19 yang menghambat aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Pencapaian kinerja penanganan kemiskinan di Kalimantan Timur juga dapat dilihat dari penurunan angka kemiskinan ekstrem yang telah mencapai 0,27 persen di tahun 2024.

Komoditas terbesar penyumbang peningkatan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) di perkotaan dan perdesaan utamanya disebabkan oleh komoditas beras dan rokok kretek filter. Komoditas beras merupakan penyumbang tertinggi terhadap GKM di perkotaan dan perdesaan dengan masing-masing tercatat sebesar 17,45 persen dan 19,85 persen. Selanjutnya, rokok kretek filter merupakan komoditas yang menyumbang GKM terbesar kedua yang tercatat sebesar 13,98 persen di perkotaan dan 16,02 persen di perdesaan.

Tabel II.18
Persentase Pengeluaran Komoditi Makanan dalam Pembentukan Garis Kemiskinan Makanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

No	Perkotaan		Perdesaan	
	Komoditi	%	Komoditi	%
1	Beras	17,45	Beras	19,85
2	Rokok Kretek Filter	13,98	Rokok Kretek Filter	16,02
3	Daging ayam ras	4,72	Telur ayam ras	4,17
4	Telur ayam ras	4,15	Daging Ayam Ras	3,14
5	Mie Instan	2,85	Mie Instan	2,73
6	Tongkol/Tuna/Cakalang	2,26	Tongkol/Tuna/Cakalang	2,22
7	Gula Pasir	1,78	Gula Pasir	2,22

Rancangan Awal

No	Perkotaan		Perdesaan	
	Komoditi	%	Komoditi	%
8	Cabe Rawit	1,61	Bandeng	1,94
9	Bawang Merah	1,60	Kembung	1,86
10	Kue Basah	1,59	Kue Basah	1,85
11	Kopi Bubuk & Kopi Instan (sachet)	1,56	Bawang merah	1,83
12	Bandeng	1,55	Cabe Rawit	1,62
13	Tempe	1,51	Kopi Bubuk & Kopi Instan (sachet)	1,26

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

Bila ditinjau berdasarkan kabupaten/kota, tingkat kemiskinan tertinggi pada tahun 2024 masih berada di Kabupaten Mahakam Ulu yaitu mencapai 10,75 persen, sementara tingkat kemiskinan terendah adalah Kota Balikpapan hanya sebesar 2,23 persen. Salah satu faktor penyebab tingginya angka kemiskinan di kabupaten Mahakam Ulu adalah permasalahan aksesibilitas dan konektivitas yang menghambat perkembangan ekonomi wilayah serta kesempatan masyarakat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.

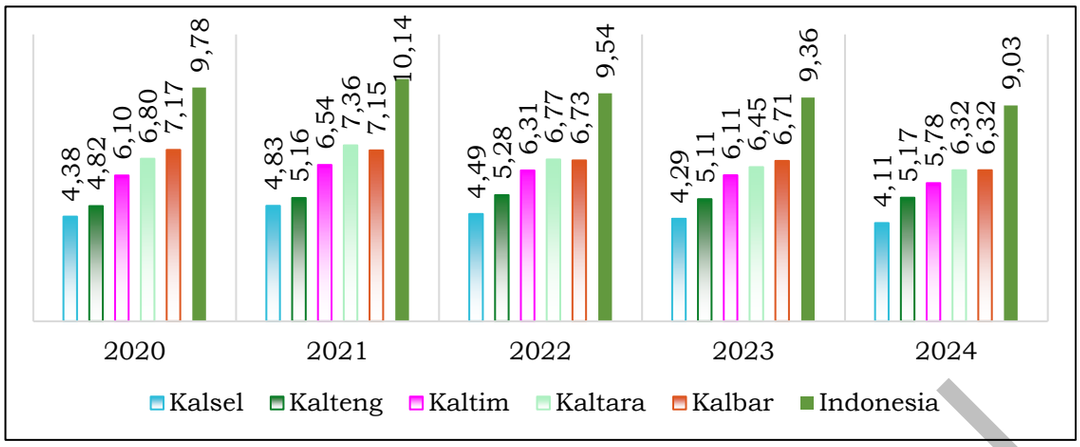
Tabel II.19
Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)

No	KAB/KOTA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Paser	9,23	9,73	9,43	9,11	8,63
2	KUBAR	9,29	10,24	10,20	9,72	9,56
3	KUKAR	7,31	7,99	7,96	7,61	7,28
4	KUTIM	9,55	9,81	9,28	9,06	8,81
5	Berau	5,19	5,88	5,65	5,54	5,08
6	PPU	7,36	7,61	7,25	6,97	6,69
7	MAHULU	11,44	11,90	11,55	11,38	10,75
8	Balikpapan	2,57	2,89	2,45	2,31	2,23
9	Samarinda	4,76	4,99	4,85	4,81	4,30
10	Bontang	4,38	4,62	4,54	4,11	3,74

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

Tingkat kemiskinan di Kalimantan Timur adalah yang tertinggi ketiga di Regional Kalimantan. Meski demikian, tingkat kemiskinan Kalimantan Timur masih berada di bawah tingkat kemiskinan nasional yang mencapai 9,03 persen.

Rancangan Awal



Gambar II.24
Tingkat Kemiskinan Regional Kalimantan dan Nasional
Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2025)

Secara absolut, jumlah penduduk miskin terbesar terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 59.000 jiwa. Di sisi lain, yang perlu menjadi perhatian adalah *share* PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan terbesar terhadap total PDRB Kalimantan Timur namun ternyata memiliki jumlah penduduk miskin yang terbesar di daerah tersebut. Besarnya nilai PDRB daerahnya belum mampu memberikan dampak maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Tabel II.20
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (jiwa)

No	KAB/KOTA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Paser	26.770	27.560	27.020	26.390	25.280
2	KUBAR	13.780	15.380	15.380	14.690	14.490
3	KUKAR	58.420	62.360	62.870	60.860	59.000
4	KUTIM	36.980	37.780	36.840	37.040	37.110
5	Berau	12.300	13.620	13.310	13.260	12.350
6	PPU	11.930	12.130	11.590	11.190	10.780
7	MAHULU	3.260	3.180	3.100	3.060	2.900
8	Balikpapan	17.020	18.530	15.830	14.990	14.530
9	Samarinda	41.920	42.840	41.950	41.890	37.800
10	Bontang	7.910	8.410	8.390	7.710	7.110

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan

Rancangan Awal

kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Tabel II.21
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kalimantan Timur Menurut Daerah
Tahun 2020-2024

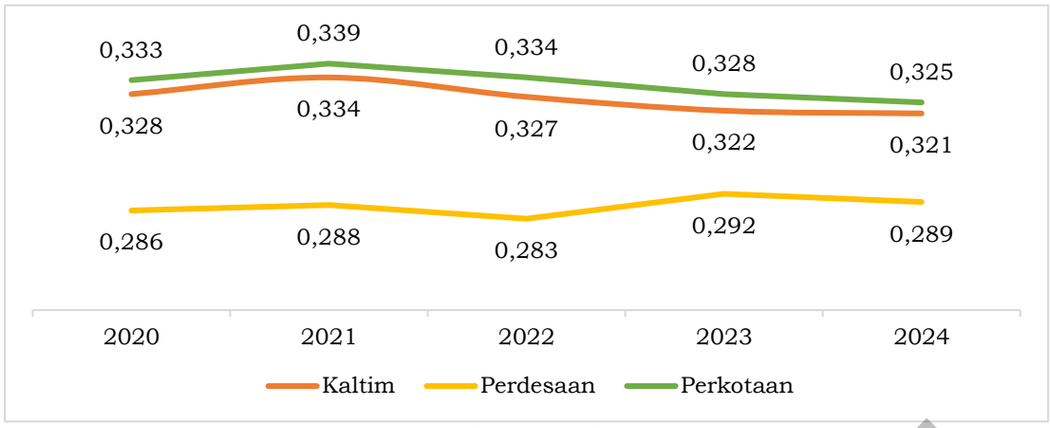
Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			
Maret 2020	0,664	1,743	1,015
Maret 2021	1,017	1,673	1,223
Maret 2022	0,672	1,687	0,989
Maret 2023	0,602	1,150	0,771
Maret 2024	0,619	1,207	0,799
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)			
Maret 2020	0,157	0,412	0,240
Maret 2021	0,303	0,413	0,337
Maret 2022	0,149	0,395	0,226
Maret 2023	0,113	0,199	0,140
Maret 2024	0,120	0,230	0,154

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami peningkatan begitu juga Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada periode Maret 2024 dibandingkan periode Maret 2023 dengan yang tertinggi pada daerah perdesaan dibandingkan dengan daerah perkotaan. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah perdesaan lebih parah daripada daerah perkotaan.

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

Rancangan Awal



Gambar II.25
Indeks Gini Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

Pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir indeks gini Kalimantan Timur terus mengalami penurunan dari semula 0,328 di tahun 2020 menjadi 0,321 di tahun 2024. Salah satu kondisi meningkatnya indeks gini terjadi di tahun 2021 yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Kondisi ini mengalami perbaikan di tahun 2022 hingga 2024 seiring membaiknya kinerja aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai lapangan usaha yang memberikan kesempatan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan manfaat dari perputaran roda perekonomian sehingga terjadi perbaikan pemerataan pendapatan di Kalimantan Timur.

Indeks gini kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 yang masuk dalam kategori sedang adalah Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda. Sedangkan kabupaten/kota yang indeks gininya termasuk dalam kategori rendah yaitu Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kota Bontang. Kabupaten Kutai Barat memiliki indeks gini paling rendah dengan capaian 0,277. Kabupaten Timur memiliki Indeks Gini tertinggi dengan capaian 0,336.

Tabel II.22
Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (jiwa)

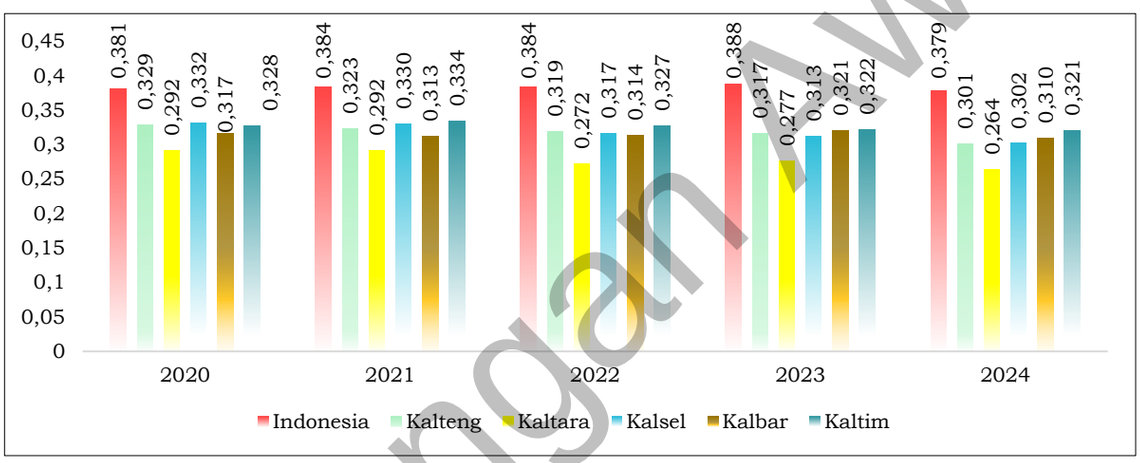
No	Kab/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
1	Paser	0,262	0,290	0,288	0,282	0,292
2	KUBAR	0,334	0,338	0,317	0,300	0,277
3	KUKAR	0,278	0,294	0,283	0,269	0,284
4	KUTIM	0,346	0,325	0,328	0,304	0,336
5	Berau	0,345	0,300	0,377	0,352	0,327
6	PPU	0,322	0,292	0,263	0,274	0,299
7	MAHULU	0,302	0,259	0,270	0,288	0,330

Rancangan Awal

No	Kab/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
8	Balikpapan	0,302	0,311	0,325	0,334	0,323
9	Samarinda	0,341	0,324	0,322	0,346	0,323
10	Bontang	0,338	0,405	0,340	0,324	0,299

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Jika dibandingkan dengan regional Kalimantan, pada tahun 2024 ketimpangan pendapatan terendah di Kalimantan Utara sebesar 0,264. Sedangkan sisanya menunjukkan level ketimpangan yang serupa pada posisi 0,31-0,32. Dengan capaian indeks gini Kalimantan Timur tersebut, masih berada di bawah tingkat ketimpangan Indonesia yang mencapai 0,379 pada tahun 2024. Cukup tingginya ketimpangan Kalimantan Timur ini dikarenakan sulitnya aksesibilitas yang menjangkau seluruh wilayah Kalimantan Timur, khususnya daerah terpelosok dan terdalam.

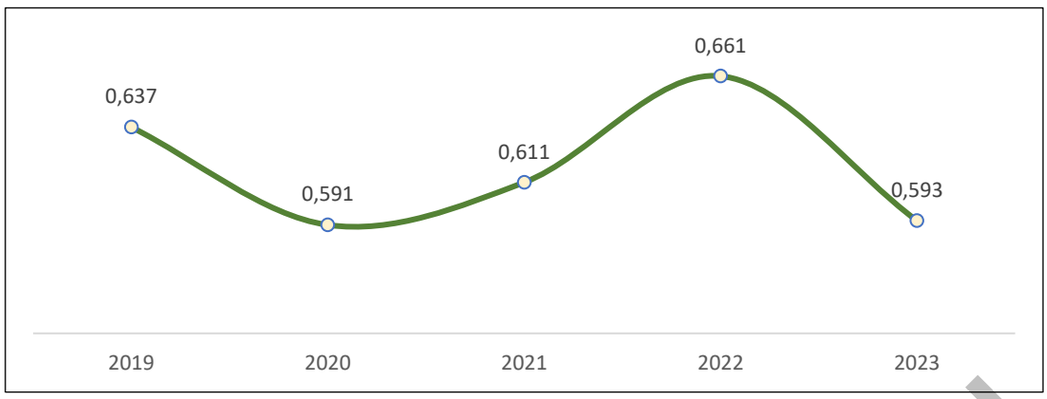


Gambar II.26
Indeks Gini Regional Kalimantan dan Indonesia Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

E. Ketimpangan Antar Wilayah

Ketimpangan wilayah terjadi akibat pertumbuhan ekonomi tidak diikuti pemerataan ekonomi sehingga kegiatan ekonomi terkonsentrasi pada suatu wilayah. Terlihat dengan adanya wilayah yang maju dan terbelakang atau kurang maju. Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Berdasarkan penghitungan Indeks Williamson, kesenjangan antar wilayah dalam regional Kalimantan juga tercatat masih cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh besaran angka Indeks Williamson yang selalu berada di atas angka 0,60, namun di tahun 2023 angka Indeks Williamson mengalami penurunan yang mencapai 0,593.

Rancangan Awal

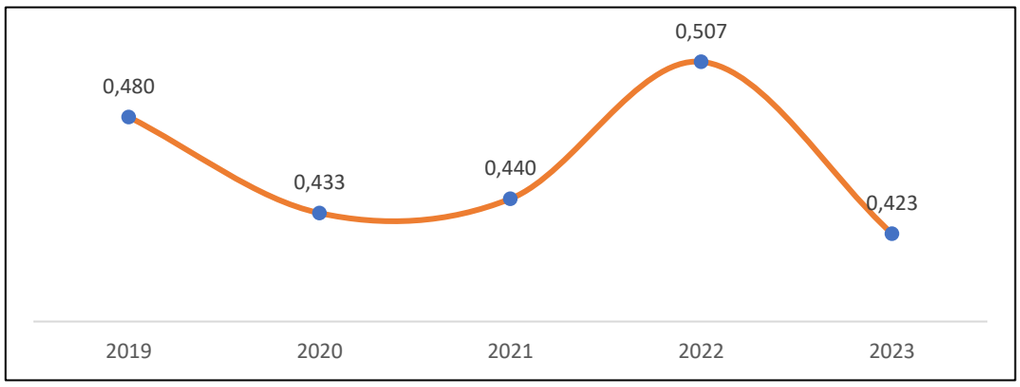


Gambar II.27
Ketimpangan Antar Wilayah (Indeks Williamson)
Regional Kalimantan Tahun 2019-2023
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024)

Secara umum, struktur perekonomian di pulau Kalimantan masih mengandalkan kekayaan sumber daya alam atau sektor primer. Sektor Pertanian menjadi *leading sector* bagi perekonomian di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, sedangkan sektor Pertambangan dan Penggalian menjadi *leading sector* bagi perekonomian di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Ketimpangan yang cukup tinggi pada regional Kalimantan ini disebabkan perbedaan potensi dan produktivitas hasil sumber daya alam pada masing-masing provinsi.

Dalam konteks wilayah Kalimantan Timur, kondisi ketimpangan di wilayah ini relatif moderat, bahkan termasuk rendah. Hal ini ditunjukkan oleh besaran nilai Indeks Williamson di dalam wilayah Kalimantan Timur yang berada pada kisaran 0,40-0,50. Nilai tersebut menunjukkan bahwa antar kabupaten/kota di Kalimantan Timur memiliki kondisi ekonomi yang relatif homogen. Namun, disisi lain besaran yang relatif sama tersebut dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengindikasikan bahwa masih diperlukan berbagai kebijakan yang lebih tepat yang dapat lebih menurunkan ketimpangan antara kabupaten/kota yang terjadi.

Rancangan Awal



Gambar II.28
Ketimpangan Antar Wilayah (Indeks Williamson) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024)

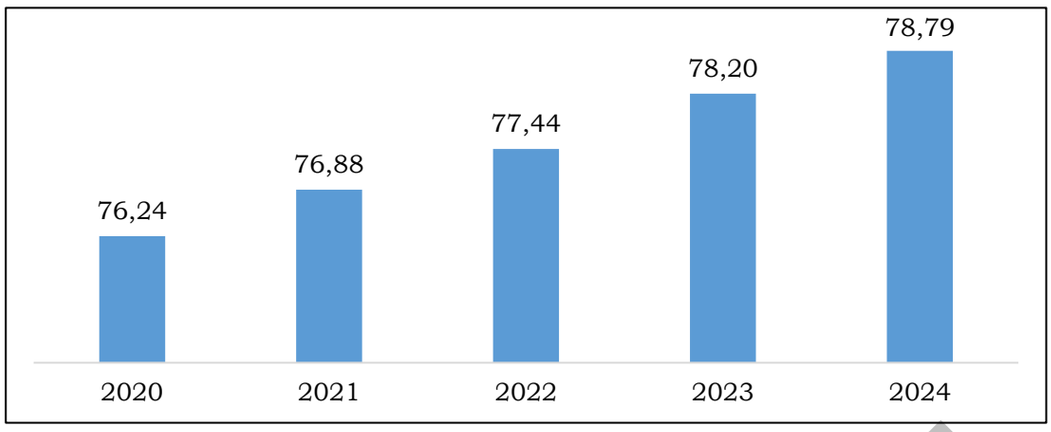
Kondisi perekonomian kabupaten/kota yang hampir homogen tersebut disebabkan karena wilayah kabupaten/kota di Kalimantan Timur memiliki struktur ekonomi yang hampir sama. Sebagian besar perekonomian di kabupaten/kota di Kalimantan Timur mengandalkan sumber daya alam atau memiliki karakteristik ekonomi yang berbasis sektor primer. Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi penyumbang perekonomian terbesar di Kalimantan Timur, disusul oleh Kabupaten Kutai Timur dan Kota Balikpapan. Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur sangat mengandalkan perekonomiannya pada sektor Pertambangan dan Penggalian, sedangkan Kota Balikpapan mengandalkan industri pengolahan, khususnya industri pengilangan migas sebagai sumber perekonomian.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

A. Indeks Pembangunan Manusia

Kinerja pembangunan manusia secara umum saat ini diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator IPM ini direpresentasikan dengan tiga dimensi yaitu kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), Usia Harapan Hidup (UHH) serta pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Rancangan Awal



Gambar II.29
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024)

Pada kurun waktu tahun 2020–2024, IPM Provinsi Kalimantan Timur secara umum mengalami pertumbuhan yang positif. Nilai IPM di tahun 2020 sebesar 76,24, meningkat sebanyak 2,55 poin pada tahun 2024 menjadi sebesar 78,79. Hal ini menunjukkan bahwa status pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Timur pada periode tahun 2024 berada pada level kategori “tinggi”. Peningkatan angka IPM di tingkat Provinsi juga tercermin pada tingkat kabupaten/kota. Pada tahun 2024, angka IPM seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur juga meningkat. Kota Samarinda memiliki nilai IPM tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu yang terrendah.

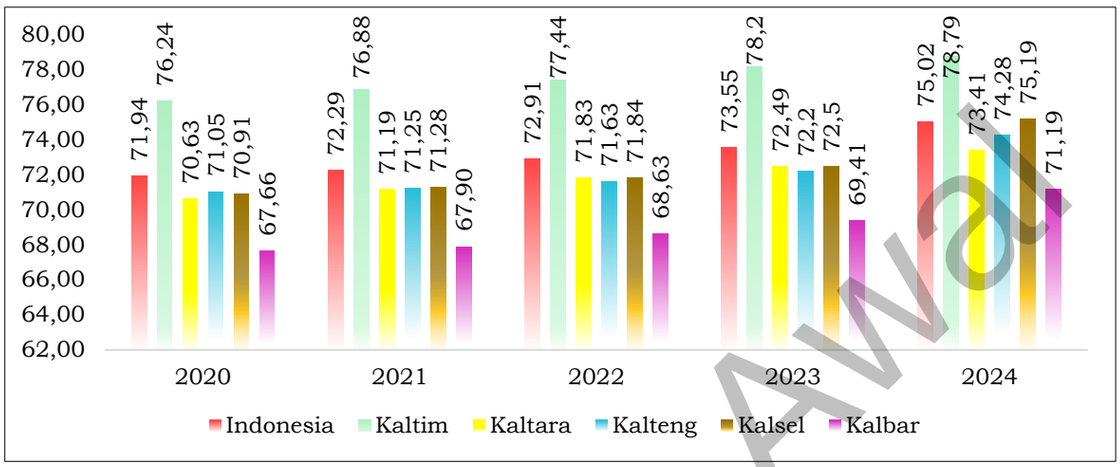
Tabel II.23
Indeks Pembangunan Manusia Berdasar Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

No	Kab/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Paser	72,43	73,34	73,85	74,56	75,13
2	KUBAR	71,42	72,31	73,16	73,97	74,76
3	KUKAR	74,19	74,69	75,31	75,95	76,57
4	KUTIM	73,32	74,15	74,69	75,33	75,90
5	Berau	75,19	75,69	76,24	76,71	77,17
6	PPU	72,40	73,01	73,56	74,33	74,94
7	MAHULU	67,50	68,36	69,17	70,02	70,79
8	Balikpapan	80,35	81,07	81,49	82,03	82,62
9	Samarinda	80,39	81,05	81,72	82,61	83,11
10	Bontang	80,06	80,65	81,00	81,63	82,49

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

Rancangan Awal

Jika dilihat dari perbandingan dengan regional Kalimantan, maka IPM Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 merupakan IPM tertinggi dengan interval yang cukup jauh, dimana berkisar antara 71,19 – 78,79. Hal ini mengindikasikan bahwa pandemi telah berkurang di seluruh wilayah Kalimantan sehingga seluruh provinsi terdampak positif, khususnya kualitas SDM dari sisi pengeluaran per kapita.



Gambar II.30
Indeks Pembangunan Manusia Regional Kalimantan dan Indonesia
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

Hal yang penting untuk dimaknai dalam pencapaian IPM Kalimantan Timur yang tinggi bukanlah rangking secara nasional atau regional. Laju pertumbuhan IPM menjadi hal yang paling utama untuk diulas karena hal ini terkait perkembangan dimensi pembangunan manusia yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Namun di sisi lain, jika tidak didorong, maka capaian pembangunan manusia di Kalimantan Timur dapat tertinggal. Oleh karena itu, pembangunan yang terus menerus pada dimensi pendidikan, kesehatan dan ekonomi harus terus dilakukan dalam rangka percepatan pembangunan manusia di Kalimantan Timur.

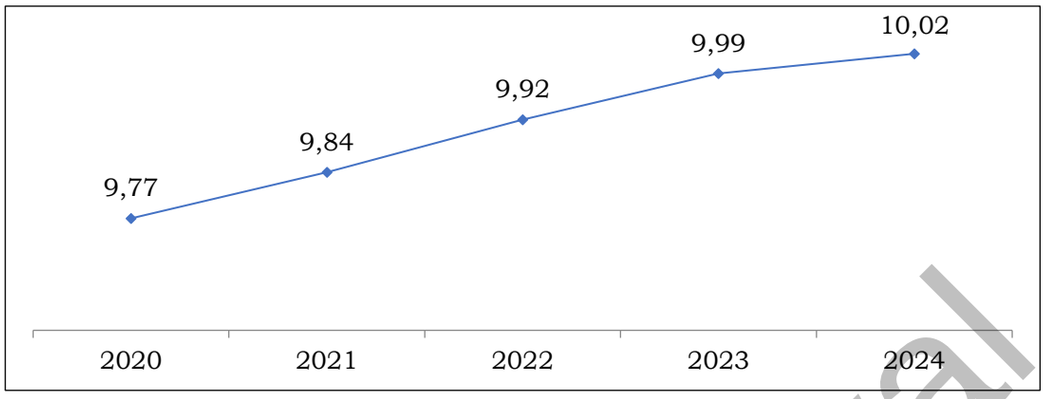
Perkembangan capaian masing-masing komponen pembentuk IPM diuraikan sebagai berikut:

1) Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan suatu indikator yang menggambarkan rata-rata lama sekolah penduduk di suatu wilayah dalam mengenyam jenjang pendidikan. Di Provinsi Kalimantan Timur, rata-rata lama sekolah penduduk terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya hingga mencapai 10,02 tahun pada tahun 2024. Angka ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk di Provinsi Kalimantan Timur

Rancangan Awal

usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas X (SMA Kelas I).



Gambar II.31
Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2020-2024 (Tahun)
(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2023)

Sama halnya dengan Provinsi Kalimantan Timur, Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota juga selalu mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Pada tahun 2024, tiga kota di Kalimantan Timur mengalami rata-rata lama sekolah tertinggi di atas rata-rata lama sekolah Provinsi. Sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu memiliki rata-rata lama sekolah paling rendah dibanding kabupaten/kota lainnya dengan capaian 8,50 tahun pada tahun 2024. Angka ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Mahakam Ulu usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas VIII hingga IX (SMP Kelas II hingga III). Angka ini masih-belum mencapai target pemerintah dalam menuntaskan wajib belajar 12 tahun.

Tabel II.24
Rata-Rata Lama Sekolah Berdasar Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024 (tahun)

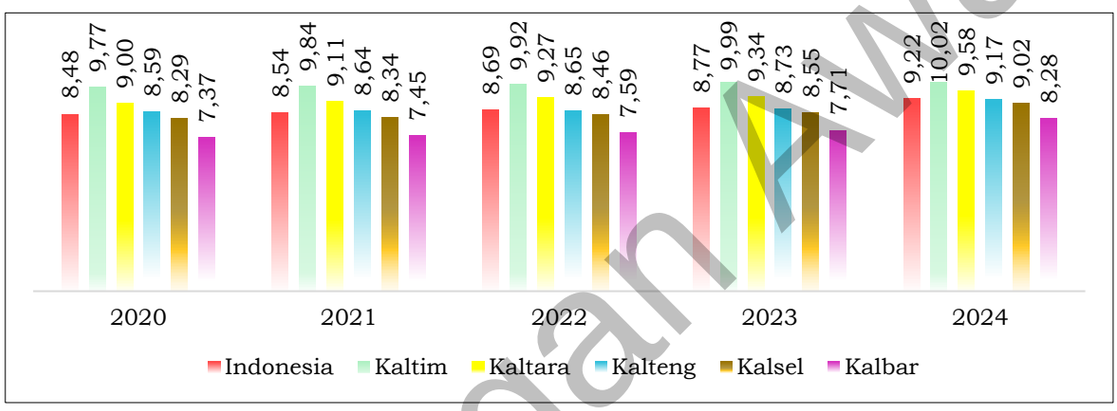
No	Kab/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Paser	8,55	8,79	8,80	8,91	8,92
2	KUBAR	8,47	8,70	8,78	8,85	8,89
3	KUKAR	9,22	9,23	9,24	9,26	9,27
4	KUTIM	9,19	9,43	9,44	9,45	9,47
5	Berau	9,52	9,53	9,54	9,56	9,57
6	PPU	8,28	8,36	8,51	8,53	8,57
7	MAHULU	7,97	8,18	8,36	8,49	8,50
8	Balikpapan	10,68	10,91	10,92	10,93	10,99
9	Samarinda	10,48	10,49	10,71	10,93	10,95
10	Bontang	10,79	10,80	10,81	10,92	10,97

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

Rancangan Awal

Tingginya rata-rata lama sekolah Kota Balikpapan disebabkan antara lain karena sarana dan prasarana pendidikan yang sudah lengkap ataupun memadai di semua jenjang Pendidikan di Kota Balikpapan. Sedangkan rendahnya rata-rata lama sekolah di Kabupaten Mahakam Ulu disebabkan oleh keterbatasan sarana pendidikan, sulitnya akses akibat kondisi geografis, serta faktor ekonomi keluarga yang mengharuskan anak-anak bekerja yang dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.

Capaian Rata-rata Lama Sekolah Kalimantan Timur tertinggi bila dibandingkan dengan Regional Kalimantan lainnya pada tahun 2024, bahkan lebih tinggi dari Nasional sebesar 9,22 tahun.

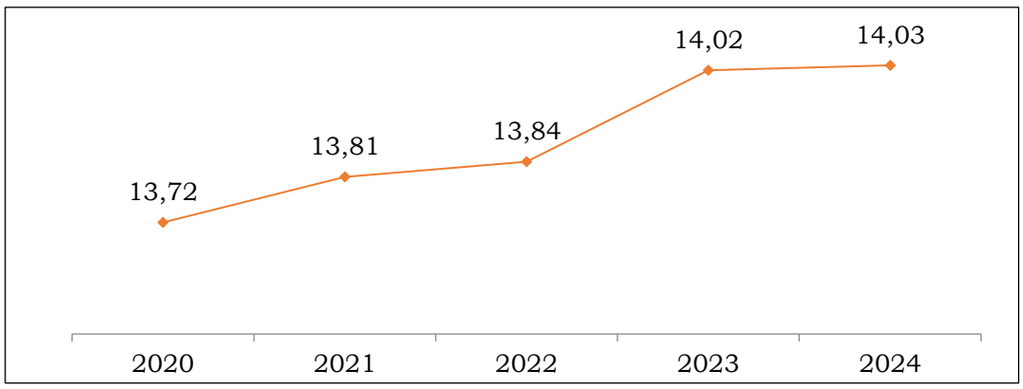


Gambar II.32
Rata-Rata Lama Sekolah Regional Kalimantan dan Indonesia
(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2025)

2) Harapan Lama Sekolah

Pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir harapan lama sekolah (HLS) di Kalimantan Timur mengalami peningkatan mencapai 14,03 tahun pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga SMA atau D1. Peningkatan harapan lama sekolah menggambarkan makin tingginya perhatian pemerintah provinsi terhadap dunia pendidikan sehingga setiap penduduk memiliki kesempatan untuk mengikuti pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi.

Rancangan Awal



Gambar II.33
Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2020-2024 (Tahun)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

Meskipun capaian HLS menunjukan peningkatan, beberapa tantangan masih perlu diatasi dalam meningkatkan capaian HLS yaitu aksesibilitas Pendidikan, pemenuhan kecukupan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan permasalahan sosial ekonomi keluarga.

Secara umum Harapan Lama Sekolah pada kabupaten/kota mengalami tren kenaikan dari tahun 2020 sampai dengan 2024 meskipun kenaikan harapan lama sekolah di kabupaten/kota belum menunjukkan kenaikan secara signifikan.

Tabel II.25
Harapan Lama Sekolah Berdasar Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 – 2024 (tahun)

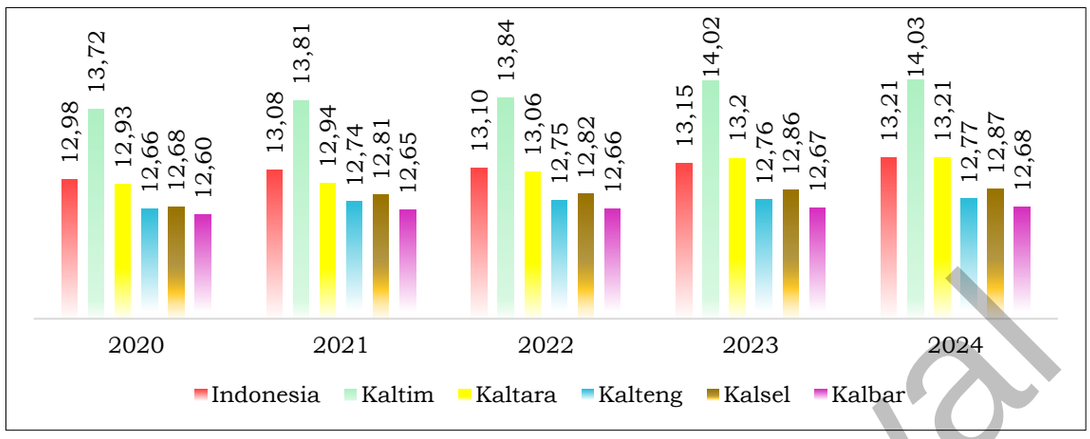
No	Kab/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Paser	13,10	13,25	13,27	13,37	13,38
2	KUBAR	12,90	13,02	13,09	13,25	13,36
3	KUKAR	13,59	13,60	13,63	13,64	13,65
4	KUTIM	12,89	12,90	13,00	13,01	13,02
5	Berau	13,32	13,33	13,35	13,36	13,37
6	PPU	12,56	12,57	12,70	12,86	12,87
7	MAHULU	12,51	12,61	12,62	12,63	12,78
8	Balikpapan	14,14	14,22	14,23	14,24	14,25
9	Samarinda	14,89	15,09	15,10	15,39	15,40
10	Bontang	13,03	13,17	13,18	13,43	13,73

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

Kota Samarinda memiliki capaian harapan lama sekolah paling tinggi dibanding kabupaten/kota lainnya yaitu 15,40 tahun sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu mencapai 12,78 tahun pada tahun 2024 merupakan capaian harapan lama sekolah paling rendah dibanding kabupaten/kota lainnya. Harapan Lama Sekolah Kalimantan Timur lebih

Rancangan Awal

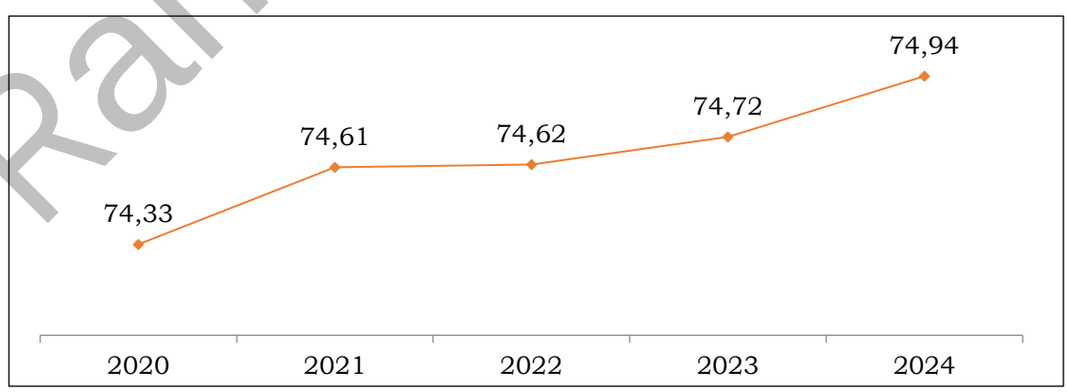
tinggi dari Harapan Lama Sekolah regional Kalimantan lainnya dan juga secara nasional.



Gambar II.34
Harapan Lama Sekolah Regional Kalimantan dan Indonesia
(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2025)

3) Umur Harapan Hidup

Umur harapan hidup adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. Indikator ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan derajat kesehatan masyarakat. Umur harapan hidup di Provinsi Kalimantan Timur mengalami kenaikan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2020 sebesar 74,33 tahun hingga menjadi 74,94 tahun pada tahun 2024. Angka ini mengindikasikan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2024 akan memiliki harapan hidup hingga usia 74-75 tahun.



Gambar II.35
Umur Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

Sedangkan jika dirinci menurut Kabupaten/Kota, Kota Balikpapan memiliki usia harapan hidup tertinggi mencapai 75,64 tahun dan

Rancangan Awal

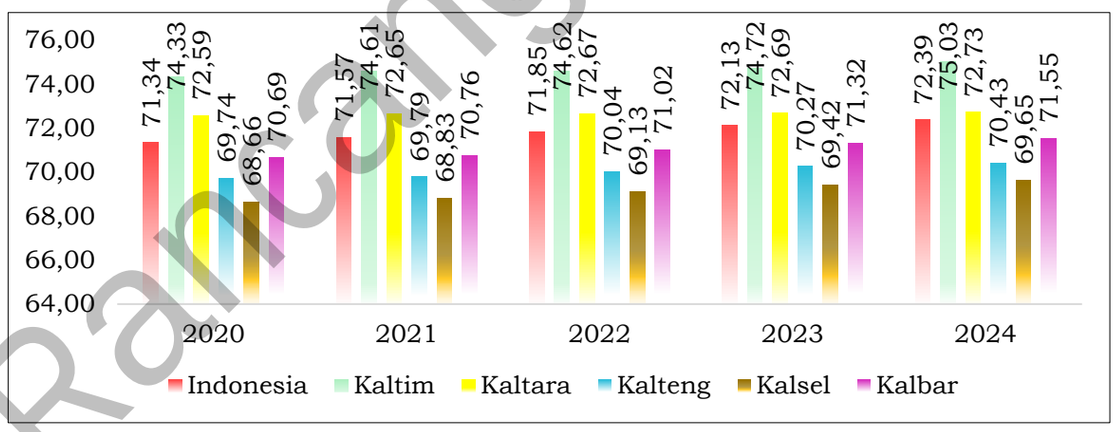
Kabupaten Mahakam Ulu mencapai usia harapan hidup 73,44 tahun merupakan usia harapan hidup terendah dibanding kabupaten/kota lainnya. Angka ini mengindikasikan bahwa bayi yang lahir di Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2024 akan memiliki harapan hidup hingga usia 73-74 tahun.

Tabel II.26
Usia Harapan Hidup Berdasar Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 – 2024 (tahun)

No	Kab/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Paser	73,48	73,77	73,78	73,89	74,10
2	KUBAR	73,37	73,63	73,63	73,73	73,93
3	KUKAR	73,64	73,99	74,00	74,12	74,33
4	KUTIM	73,86	74,21	74,22	74,33	74,55
5	Berau	73,06	73,35	73,35	73,45	73,66
6	PPU	73,57	73,87	73,90	74,03	74,27
7	MAHULU	73,06	73,30	73,32	73,44	73,64
8	Balikpapan	75,20	75,50	75,52	75,64	75,87
9	Samarinda	74,83	75,12	75,15	75,27	75,51
10	Bontang	74,37	74,67	74,69	74,81	75,03

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

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



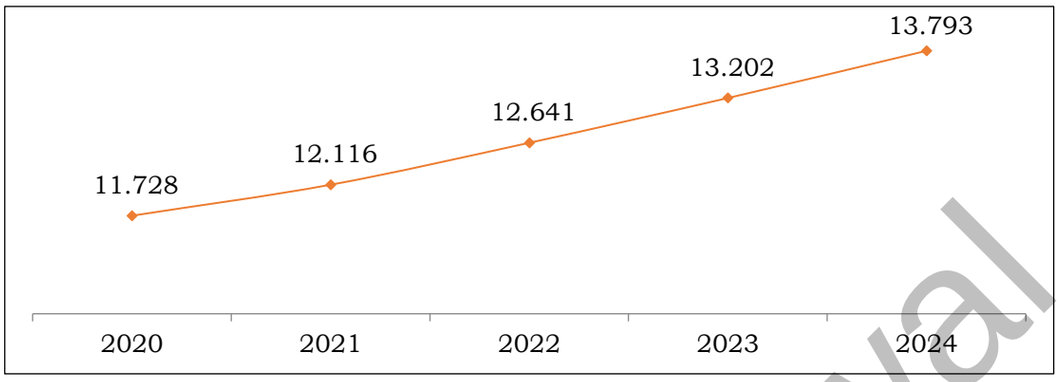
Gambar II.36
Umur Harapan Hidup Regional Kalimantan dan Indonesia
Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2025)

4) Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan

Standar hidup layak digambarkan oleh Pengeluaran per Kapita Disesuaikan, dimana nilainya ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Pengeluaran per Kapita Disesuaikan selama periode lima tahun terakhir rata-rata tumbuh 4,34

Rancangan Awal

persen per tahun. Pada tahun 2024, Pengeluaran per Kapita disesuaikan masyarakat Kalimantan Timur mencapai Rp. 13,79 juta per tahun, atau naik Rp 591 ribu dibandingkan tahun 2023.



Gambar II.37
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2020-2024 (Ribu Rp/Kapita/Tahun)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

Peningkatan yang terjadi pada tahun 2021–2023 merupakan dampak dari adanya pemulihan pandemi COVID-19 yang menyebar di seluruh wilayah Kalimantan Timur tanpa terkecuali yang menyebabkan daya beli masyarakat meningkat karena pulihnya aktivitas perekonomian masyarakat.

Sedangkan jika dirinci menurut kabupaten/kota, Kota Bontang memiliki pengeluaran per kapita disesuaikan paling besar diantara kabupaten/kota lainnya mencapai 18.394 ribu rupiah dan Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 9.126 ribu rupiah merupakan pengeluaran per kapita terendah dibanding kabupaten/kota lainnya. Secara umum, peningkatan pengeluaran per kapita menggambarkan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur.

Rancangan Awal

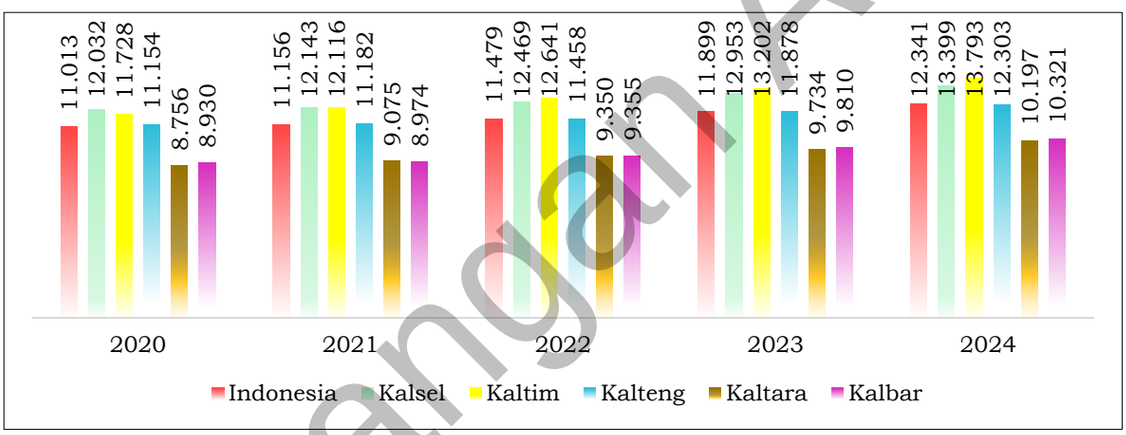
Tabel II.27
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Berdasar Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2020 – 2024 (Ribu Rupiah/Kapita/Tahun)

No	Kab/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Paser	10.344	10.673	11.181	11.651	12.181
2	KUBAR	9.712	10.062	10.740	11.291	11.903
3	KUKAR	10.720	11.048	11.677	12.323	12.957
4	KUTIM	10.485	10.868	11.322	11.961	12.490
5	Berau	12.018	12.435	13.095	13.620	14.101

No	Kab/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
6	PPU	11.231	11.651	11.890	12.517	13.100
7	MAHULU	7.524	7.802	8.215	8.696	9.126
8	Balikpapan	14.549	14.862	15.455	16.195	16.854
9	Samarinda	14.135	14.582	15.162	15.610	16.160
10	Bontang	16.278	16.765	17.327	17.659	18.394
Kalimantan Timur		11.917	12.359	11.728	12.116	13.793

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

Pada komponen standar hidup layak di Regional Kalimantan tahun 2024, Kalimantan Timur menjadi yang tertinggi dan diikuti oleh Kalimantan Selatan. Serta perolehan komponen pengeluaran per kapita Kalimantan Timur masih berada di atas nasional. Capaian ini harus dipertahankan agar kesejahteraan masyarakat dapat terus terlihat peningkatannya dari sisi pendapatan rumah tangga.

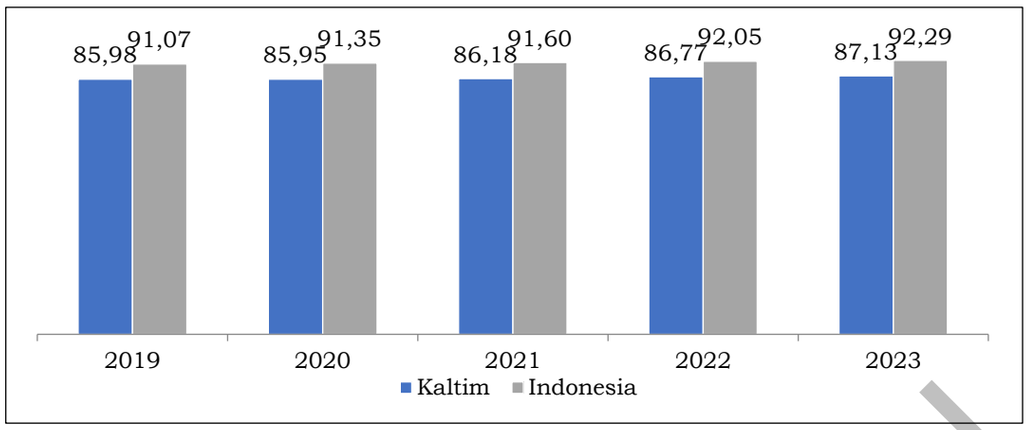


Gambar II.38
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan
Regional Kalimantan dan Indonesia (Ribu Rupiah/Kapita/Tahun)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

B. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung *Gender Development Index (GDI)* dan *Human Development Index (HDI)* pada tahun 2010. Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki.

Rancangan Awal



Gambar II.39
Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019-2023 (tahun)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024)

Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2019 cenderung meningkat, namun masih berada dibawah rata-rata nasional. Pada tahun 2019 nilai IPG Kalimantan Timur sebesar 85,98 dan meningkat menjadi 87,13 di tahun 2023. Dalam upaya untuk terus meningkatkan IPG di Kalimantan Timur, maka keseimbangan pada komponen peningkatan rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita perlu untuk menjadi perhatian.

Rendahnya Indeks Pembangunan Gender disebabkan oleh tingginya kesenjangan Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Per Kapita Perempuan dibanding dengan laki-laki. Adapun dari sisi pengeluaran per kapita untuk Laki-laki sebesar 19,88 juta rupiah sedangkan perempuan hanya 7,76 juta rupiah. Sehingga diperlukan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sekaligus keberhasilan strategi pembangunan berbasis gender yang bersifat multi program dan lintas sektor.

Tabel II.28
Komponen Penyusun Indeks Pembangunan Gender Provinsi
Kalimantan Timur, Tahun 2023

No	Komponen	Laki-Laki	Perempuan
1	Umur Harapan Hidup (Tahun)	72,96	76,62
2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,87	14,19
3	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	10,26	9,79
4	Pengeluaran Per Kapita (Juta Rp)	19,88	7,76

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Kota Balikpapan memiliki Indeks Pembangunan Gender tertinggi dibanding Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur dengan

Rancangan Awal

capaian 90,80 sedangkan Paser memiliki Indeks Pemberdayaan Gender terendah yaitu 73,15 yang artinya bahwa di Kabupaten Paser kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki masih tinggi.

Tabel II.29
Indeks Pembangunan Gender Berdasar Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 (tahun)

No	Kab/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
1	Paser	71,41	71,35	71,49	72,27	73,15
2	KUBAR	83,84	84,09	84,67	85,02	85,73
3	KUKAR	79,14	79,20	79,61	80,30	81,08
4	KUTIM	76,51	76,63	76,95	77,67	78,46
5	Berau	87,93	87,71	88,08	88,08	88,43
6	PPU	86,22	86,68	86,97	87,23	87,41
7	MAHULU	80,89	81,07	81,92	82,60	83,28
8	Balikpapan	89,71	90,24	90,48	90,59	90,80
9	Samarinda	89,41	89,82	89,90	90,40	90,68
10	Bontang	86,72	87,29	87,66	88,05	88,34
Kalimantan Timur		85,98	85,95	86,18	86,77	87,13

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

C. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah Indikator yang menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG digunakan untuk mengukur persamaan peran antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Ukuran ini diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan dan keadilan gender yang telah dicapai melalui berbagai program pembangunan, serta dapat digunakan sebagai bahan dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender.

Tabel II.30
Indeks Pemberdayaan Gender Berdasar Kabupaten/Kota Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 (tahun)

No	KAB/KOTA	2019	2020	2021	2022	2023
1	Paser	66,20	65,66	65,67	64,94	68,35
2	KUBAR	61,14	60,60	65,34	66,01	66,90
3	KUKAR	63,74	61,43	62,76	63,40	63,55
4	KUTIM	56,35	53,77	53,78	51,55	53,99
5	Berau	57,66	57,91	56,48	58,17	57,53
6	PPU	50,36	49,75	49,85	50,58	50,02
7	MAHULU	80,61	80,41	80,43	81,11	82,42
8	Balikpapan	69,11	68,97	68,62	69,27	72,00
9	Samarinda	66,29	70,65	67,54	68,63	68,71
10	Bontang	51,99	51,97	45,67	46,12	47,20
Kalimantan Timur		65,65	65,54	66,64	66,89	68,96

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Rancangan Awal

Pada tahun 2023, IDG Kalimantan Timur mengalami peningkatan menjadi 68,96, tetapi masih berada di bawah Nasional yaitu sebesar 76,90. Masih rendahnya IDG Kalimantan Timur disebabkan oleh keterlibatan perempuan di parlemen hanya 21,82 persen dan persentase sumbangan pendapatan perempuan sebesar 24,57 persen. Adapun persentase perempuan sebagai tenaga kerja profesional mencapai 48,03 persen. Hal tersebut menunjukkan masih terdapat ketidaksetaraan terhadap kesempatan perempuan dalam bidang ekonomi, politik serta partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Jika dilihat berdasarkan wilayah, maka Kabupaten Mahulu memiliki Indeks Pemberdayaan Gender tertinggi dibanding Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur dengan capaian 81,11 sedangkan Bontang memiliki Indeks Pemberdayaan Gender terendah yaitu 46,12 yang artinya bahwa di Kota Bontang memiliki kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki masih tinggi.

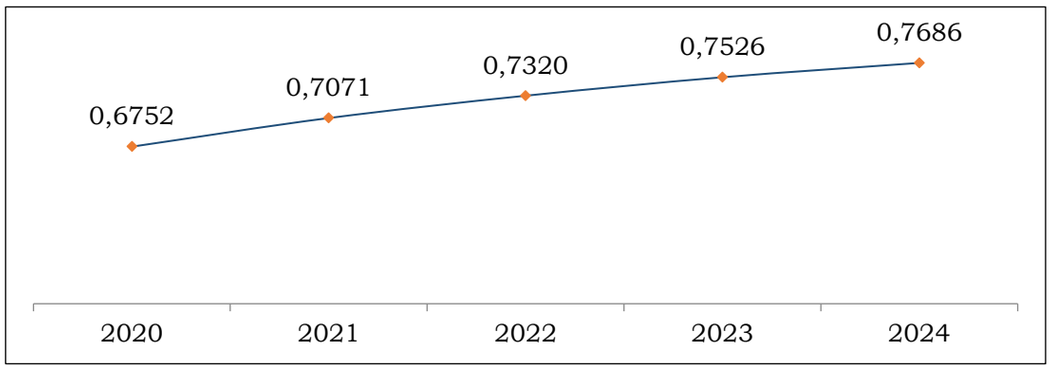
D. Indeks Desa Membangun

Pembangunan desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa. Paradigma pembangunan desa didasarkan pada ruang dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi (lingkungan).

Capaian Indeks Desa Membangun merupakan cerminan status kemajuan dan kemandirian Desa, yang terbagi dalam Klasifikasi Status Desa yaitu Desa Mandiri (IDM > 0.8155), Desa Maju (0.7072 < IDM ≤ 0.8155), Desa Berkembang (0.5989 < IDM ≤ 0.7072), Desa Tertinggal (0.4907 < IDM ≤ 0.5989) dan Desa Sangat Tertinggal (IDM ≤ 0.4907).

Pada kurun waktu 5 tahun terakhir IDM Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan dengan capaian terakhir pada tahun 2024 telah mencapai 0,7686 pada kategori “maju”.

Rancangan Awal



Gambar II.40
Indeks Desa Membangun Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2020 - 2024
(Sumber: DPMPD Provinsi KALTIM, 2025)

Capaian IDM pada 7 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan sejak 5 tahun terakhir seiring berhasilnya pelaksanaan pembangunan desa yang dilakukan dengan sumber dana yang berasal dari pemerintah pusat melalui dana desa dan bantuan keuangan spesifik ke seluruh desa. Capaian IDM terendah pada tahun 2024 terdapat pada Kabupaten Mahakam Ulu mencapai 0,7139 dengan Kategori Berkembang, dan capaian tertinggi pada Kabupaten Penajam Paser Utara dengan nilai capaian sebesar 0,8205 dengan kategori Mandiri.

Tabel II.31
Indeks Desa Membangun Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2020 – 2024

No	Kab/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Paser	0,6664	0,7240	0,7500	0,7690	0,7835
2	KUBAR	0,6660	0,6953	0,7298	0,7504	0,7711
3	KUKAR	0,6846	0,7128	0,7465	0,7759	0,7969
4	KUTIM	0,6782	0,7119	0,7305	0,7323	0,7410
5	Berau	0,6999	0,7177	0,7261	0,7294	0,7382
6	PPU	0,7085	0,7340	0,7769	0,8052	0,8205
7	MAHULU	0,6181	0,6318	0,6646	0,6968	0,7139
Kalimantan Timur		0,6752	0,7071	0,7320	0,7526	0,7686

Sumber: DPMPD Provinsi KALTIM, 2024

Pada tahun 2023, dari 841 desa di Provinsi Kalimantan Timur yang tersebar di tujuh kabupaten tidak ada lagi desa dengan status sangat tertinggal dan hanya tersisa 5 desa tertinggal yang tersebar di Kabupaten Berau sebanyak 1 desa dan Kabupaten Kutai Barat sebanyak 4 desa. Untuk mengurangi jumlah desa tertinggal di Kalimantan Timur, perlu upaya

Rancangan Awal

pemerintah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan desa terutama dalam meningkatkan pencapaian indeks ketahanan ekonomi yang masih rendah daripada 2 komponen lainnya.

Tabel II.32
Status Desa Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

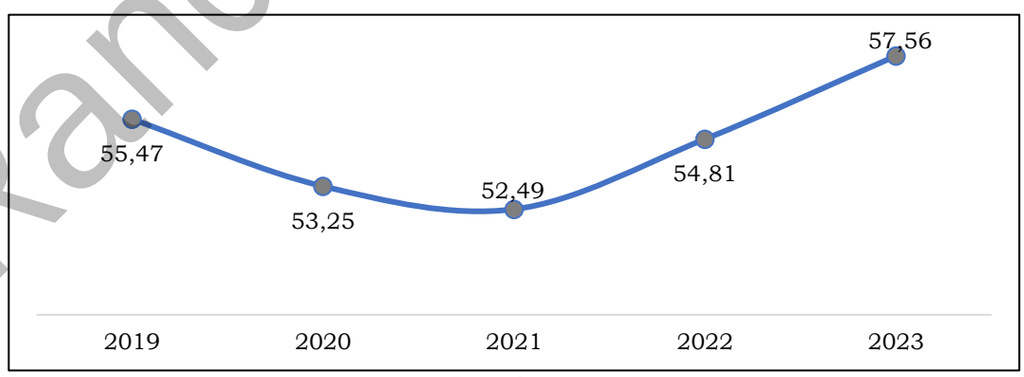
No	Kab/Kota	Desa Mandiri	Desa Maju	Desa Berkembang	Desa Tertinggal	Desa Sangat Tertinggal
1	Paser	31	78	30	0	0
2	KUBAR	47	79	60	4	0
3	KUKAR	76	70	47	0	0
4	KUTIM	19	69	51	0	0
5	Berau	17	39	43	1	0
6	PPU	18	12	0	0	0
7	MAHULU	1	17	32	0	0
Kalimantan Timur		209	364	263	5	0

Sumber: DPMPD Provinsi KALTIM, 2024

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

A. Indeks Pembangunan Kebudayaan

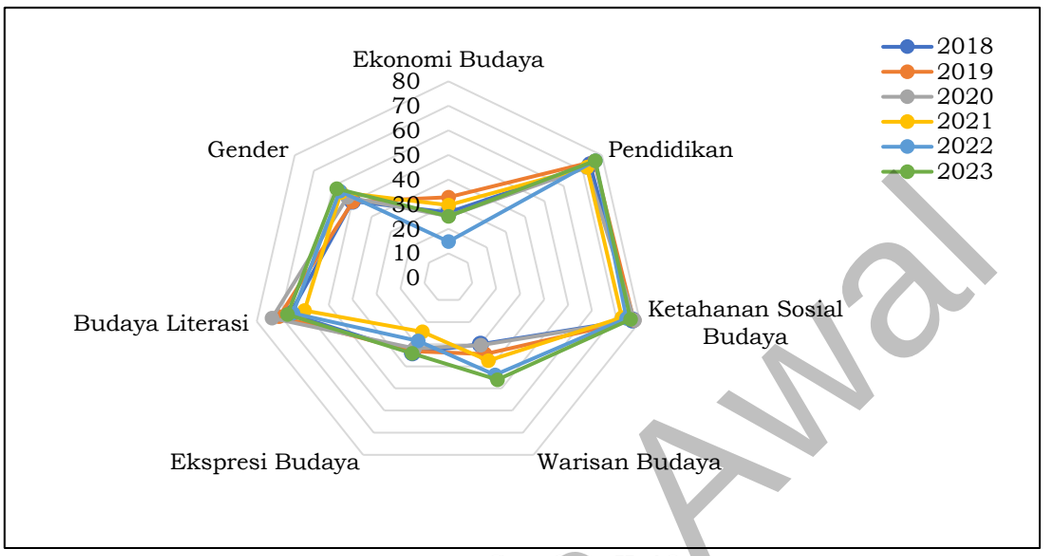
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang diukur berdasarkan tujuh dimensi yaitu dimensi ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, wairsan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi dan gender. Nilai IPK Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019 sebesar 55,47 dan meningkat menjadi 57,56 di tahun 2023. Capaian IPK Kalimantan Timur mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi Covid-19.



Gambar II.41
Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019–2023
(Sumber: KEMENDIKBUD, 2024)

Rancangan Awal

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



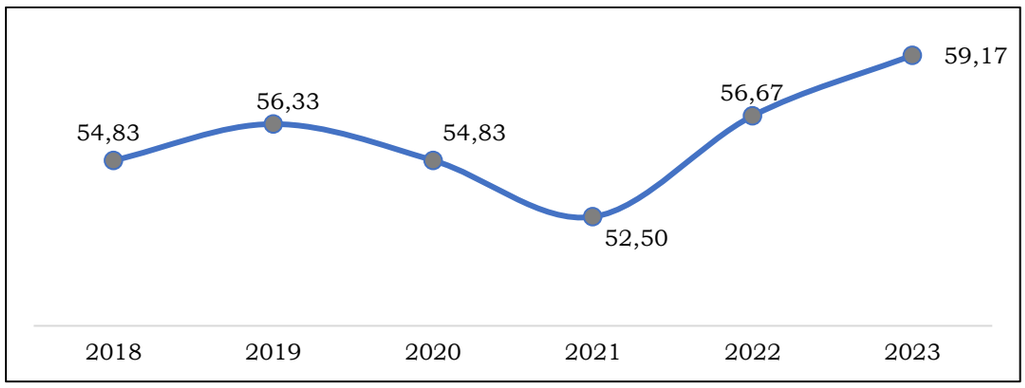
Gambar II.42
Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018–2023
(Sumber: KEMENDIKBUD, 2024)

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

B. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

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

Rancangan Awal



Gambar II.43
Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2018-2023
(*Sumber: BAPPENAS, 2024*)

IPP Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dari 54,83 pada tahun 2018 menjadi 59,17 pada tahun 2023. Semua capaian domain IPP mengalami peningkatan, kecuali domain partisipasi dan kepemimpinan. Hal ini disebabkan oleh menurunnya partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan partisipasi pemuda yang aktif dalam organisasi.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Urusan Wajib

A. Pendidikan

Angka partisipasi sekolah (APS) di beberapa Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur ternyata belum capai 100 persen, terbukti pada jenjang usia 16-18 tahun mengalami penurunan (81,50) tahun 2023, artinya Masih ada anak belum sepenuhnya mengenyam pendidikan formal bahkan pada tahun 2020 akibat pandemi Corona angkanya mengalami penurunan (81,88). Penyebab tersebut mungkin dipengaruhi oleh (1) faktor pendidikan orang dewasa (melek huruf laki-laki), (2) faktor ekonomi (pengeluaran untuk pendidikan), (3) faktor guru (rasio murid terhadap guru) dan (4) faktor jumlah sekolah (rasio murid terhadap sekolah). untuk itu Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembangunan bidang pendidikan berdasarkan kewenangannya lebih memfokuskan/melaksanakan program seperti Program Indonesia Pintar (PIP), pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pembangunan ruang kelas baru SD, pembangunan SD, pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), rehabilitasi ruang kelas, bantuan untuk siswa.

Rancangan Awal

Angka Partisipasi Kasar (APK) digunakan untuk menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 paling tinggi berada pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar, yakni sebesar 106,46. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 6,46 persen penduduk yang bukan golongan umur 7-12 tahun masih bersekolah di tingkat SD, hal ini disebabkan adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. sebenarnya wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya namun tidak memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya.

Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan untuk mengukur ketepatan usia penduduk dalam berpartisipasi untuk mengenyam suatu jenjang pendidikan tertentu, serta dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas Pendidikan sesuai dengan usia pada jenjang Pendidikan. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan, sedangkan APM hanya sebatas usia pada jenjang yang bersesuaian. APM di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018-2023 mengalami peningkatan pada setiap jenjang Pendidikan terkecuali jenjang SLTA mengalami sedikit penurunan di tahun 2022. Peningkatan APM ini menunjukkan bahwa proporsi anak yang bersekolah sesuai dengan jenjang Pendidikan yang harus diikuti terus bertambah dan menjadi penanda dari meningkatnya akses penduduk kelompok usia tersebut terhadap layanan Pendidikan di Kalimantan Timur. Namun, meskipun APM terus mengalami kenaikan, pemerintah tetap mendorong peningkatan yang lebih baik lagi melalui beberapa kebijakan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur berupa pemberian bantuan operasional Pendidikan, bantuan bagi siswa miskin, pembangunan unit sekolah baru, pemerataan guru, dan sebagainya.

Tabel II.33
Angka Partisipasi Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019-2023

Usia Sekolah	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Partisipasi Sekolah					
7-12	99,68	99,73	99,60	99,57	99,64

Rancangan Awal

13-15	98,21	99,07	98,90	98,75	98,71
16-18	82,07	81,88	82,10	81,43	81,50
Angka Partisipasi Kasar					
Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
SD	106,84	105,75	105,26	105,21	106,46
SLTP	91,03	92,17	92,03	91,47	92,28
SLTA	94,96	95,23	95,52	95,09	95,16
Angka Partisipasi Murni					
Jenjang Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
SD	98,41	98,44	98,36	98,45	98,53
SLTP	80,42	81,28	81,30	82,65	83,36
SLTA	68,55	69,00	69,29	69,10	69,89

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

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

Tabel II.34
Rasio Murid-Guru dan Murid-Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Sekolah
Sekolah Dasar (SD)					
Negeri	1.676	367.363	23.050	15,94	219,19
Swasta	253	52.109	3.366	15,48	205,96
MI	149	33.396	2.326	14,36	224,13
Sekolah Menengah Pertama (SMP)					
Negeri	458	129.945	8.681	14,97	283,72
Swasta	239	31.929	2.269	14,07	133,59
MTs	182	31.833	2.998	10,62	174,91
Sekolah Menengah Atas (SMA)					
Negeri	145	68.792	4.290	16,04	474,43
Swasta	92	13.541	1.105	12,25	147,18
MA	92	12.138	1.512	8,03	131,93
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)					
Negeri	88	54.574	3.481	15,68	620,16
Swasta	129	28.536	1.850	15,42	221,21

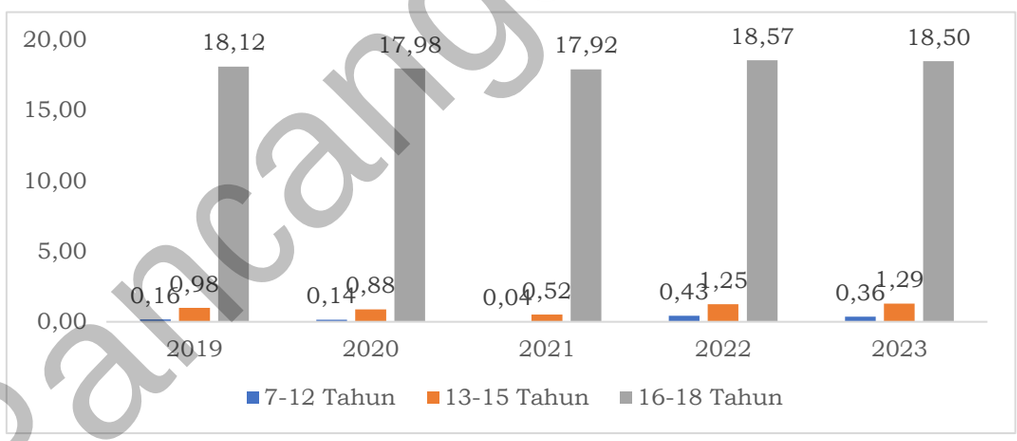
Sumber: Disdikbud dan Kemenag Kaltim, 2023

Pada tahun 2023, rasio murid-guru paling tinggi pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar. Sedangkan rasio guru terendah pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Sementara rasio murid-sekolah tertinggi adalah pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Rancangan Awal

Selama beberapa tahun terakhir, Angka Putus Sekolah di Provinsi Kalimantan Timur pada umumnya mengalami penurunan. Pada tahun 2021, Angka Putus Sekolah mengalami penurunan di seluruh kelompok usia sekolah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,10 poin untuk kelompok usia 7-12 tahun, kelompok usia 13-15 tahun turun 0,36 poin, dan untuk kelompok usia 16-18 tahun turun 0,06 poin. Angka Putus Sekolah kembali meningkat pada tahun 2023 untuk masing-masing kelompok umur menjadi 0,36 untuk kelompok usia 7-12 tahun, 1,29 untuk kelompok usia 13-15 tahun, dan 18,50 untuk kelompok usia 16-18 tahun.

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



Gambar II.44
Angka Putus Sekolah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019-2023 (persen)
(Sumber: BPS Kaltim, 2024)

Perguruan tinggi merupakan jenjang pendidikan tertinggi dalam peningkatan potensi sumber daya manusia sebagai bagian dari pendidikan formal. Di Provinsi Kalimantan Timur, terdapat 54 perguruan tinggi/akademi/lembaga pendidikan tinggi. Pada tahun 2022, jumlah mahasiswa mencapai 96.091 dengan jumlah dosen sebanyak 4.424 orang.

Rancangan Awal

B. Kesehatan

1) Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Stunting

Kematian Ibu dan Bayi dan Stunting masih tetap menjadi tantangan utama di sektor Kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur. Tren Jumlah Kematian Ibu dari tahun 2019–2020 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 telah terjadi penurunan jumlah kematian ibu. Sedangkan jumlah kematian bayi (0–11) bulan juga mengalami penurunan.

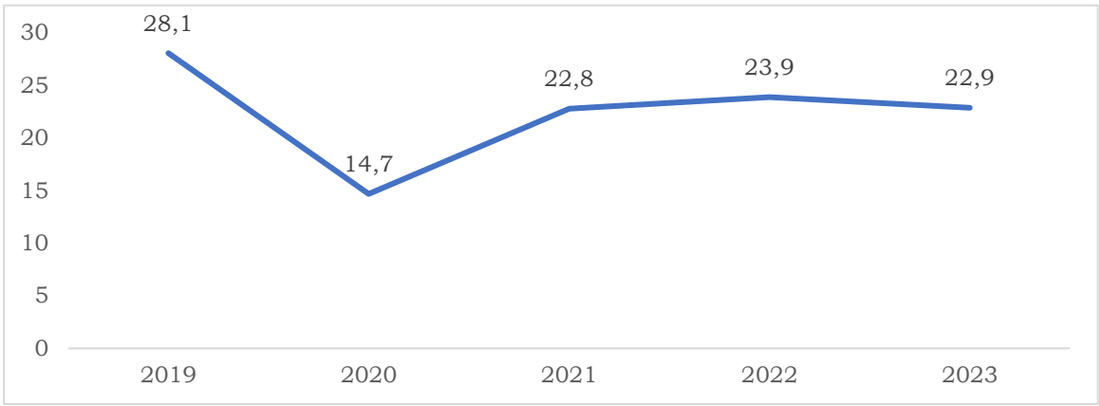
Tabel II.35
Tren Balita Pendek (Stunting) Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (Persen)

No	Kab/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
1	Paser	32,20	15,50	23,60	24,90	22,40
2	KUBAR	35,70	16,60	15,80	23,10	22,00
3	KUKAR	36,50	14,30	26,40	27,10	17,60
4	KUTIM	39,40	16,10	27,50	24,70	29,00
5	Berau	24,70	17,60	25,70	21,60	23,00
6	PPU	27,00	11,40	27,30	21,80	24,60
7	MAHULU	36,60	9,60	20,30	14,80	N/A
8	Balikpapan	14,00	13,30	17,60	19,60	21,60
9	Samarinda	24,70	11,90	21,60	25,30	24,40
10	Bontang	29,00	20,90	26,30	21,00	27,00

Sumber: DINKES Provinsi KALTIM, 2023

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dari 34 provinsi, hanya Provinsi Kalimantan Timur yang Prevalensi stunting pada anak balitanya meningkat, yaitu dari 27,6 persen pada tahun 2017 meningkat menjadi 29,40 persen pada tahun 2018, walaupun hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) pada tahun 2019 turun menjadi 28,10 persen, tapi masih diatas rata-rata nasional (27 persen) dan bila dibandingkan dengan *Cut of Point* menurut Rekomendasi WHO bahwa stunting tidak bermasalah apabila <20 persen. Walau sempat turun tajam pada tahun 2020 menjadi 14,7, namun prevalensi stunting di Kalimantan Timur tahun 2021 dan 2022 cenderung meningkat mencapai 23,9, namun sedikit mengalami penurunan di tahun 2023 mencapai 22.90. Angka ini diatas prevalensi stunting nasional yang mencapai 21,5. Secara regional, prevalensi stunting Kalimantan Timur pada tahun 2022 berada urutan ke enam belas. Rata-rata prevalensi stunting menurut kabupaten/kota pada tahun 2023 masih tinggi yaitu diatas 20 persen, kecuali Kabupaten Kutai Kartanegara yang mencapai 17,60 persen.

Rancangan Awal



Gambar II.45
Prevalensi Balita Pendek (Stunting) Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019-2023 berdasarkan Hasil Survei SSGI
(Sumber: SSGI Kementerian Kesehatan, 2023)

Untuk wasting sendiri hasil SSGI Tahun 2022 menunjukkan Provinsi Kalimantan Timur mencapai 9,1. Angka ini lebih tinggi dibandingkan wating nasional yang mencapai 7,7. Wasting di Kalimantan Timur dibandingkan daerah lain di Pulau Kalimantan berada pada posisi ketiga terendah setelah Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah. Hal ini merupakan tantangan bagi Provinsi Kalimantan Timur bagaimana agar semua balita yang ada dalam sasaran untuk dilakukan pengukuran setiap bulan agar terlihat data stunting dan wasting yang sebenarnya. Perlu adanya dukungan dan sinergitas antar Perangkat Daerah terkait dalam rangka percepatan penurunan jumlah kematian ibu dan bayi dan stunting serta wasting di Provinsi Kalimantan Timur.

2) Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, upaya penambahan jumlah fasilitas kesehatan diwujudkan untuk mengoptimalkan dukungan pelayanan Kesehatan masyarakat. Terdapat penambahan sebanyak 5 Rumah Sakit Umum, 3 Rumah Sakit Swasta, 1 Puskesmas, sampai dengan bertambahnya 50 Puskesmas Pembantu sehingga terlihat persebaran fasilitas Kesehatan di kabupaten/kota sudah cukup merata. Dengan jumlah 58 Rumah Sakit Umum dan 22 Rumah Sakit Swasta di Kalimantan Timur pada tahun 2023, terdata pada Mahulu dan Bontang sudah memiliki masing-masing 2 dan 5 unit RS. Persebaran fasilitas kabupaten kota lainnya memiliki lebih dari jumlah tersebut. Dengan jumlah Puskesmas sebanyak 188 unit, setiap kabupaten kota setidaknya memiliki minimal 6 puskesmas yaitu pada Kabupaten Mahakam Ulu dan Kota Bontang. Selanjutnya jumlah pedagang

Rancangan Awal

besar farmasi dan apotek secara kuantitas tersebar merata, sebagai wujud peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di setiap kabupaten dan kota.

Tabel II.36
Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

No	Fasilitas Kesehatan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rumah Sakit Umum	53	57	59	59	58
2	Rumah Sakit Swasta	19	22	22	22	22
3	RS Bersalin	9	7	10	10	8
4	Puskesmas	187	187	188	188	188
5	Puskesmas Pembantu	716	730	742	745	766
6	Pedagang Besar Farmasi	49	52	52	52	52
7	Apotek	704	759	745	745	745

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2023

Pada umumnya, jumlah fasilitas kesehatan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota pada tahun 2022 menunjukkan adanya penurunan atau tetap (puskesmas) jika dibandingkan dengan tahun 2021. Seluruh jenis fasilitas kesehatan mengalami penurunan, kecuali jumlah apotek meningkat dari 745 menjadi 826.

Rancangan Awal

Tabel II.37
Jumlah Fasilitas Kesehatan per Kabupaten Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Fasilitas Kesehatan					
		RS. Umum	RS. Swasta	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Pedagang Besar Farmasi	Apotek
1	Paser	2	0	19	123	0	38
2	Kutai Barat	2	1	19	84	0	36
3	Kutai Kartanegara	3	0	32	175	0	122
4	Kutai Timur	3	5	21	116	1	51
5	Berau	2	0	21	112	0	71
6	Panajam Paser Utara	2	0	11	43	0	34
7	Mahakam Ulu	2	0	6	30	0	6
8	Balikpapan	11	4	27	14	19	165
9	Samarinda	14	3	26	0	32	285
10	Bontang	1	4	6	2	0	18
JUMLAH		42	17	188	699	52	826

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2024

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

Tabel II.38
Jumlah Tenaga Kesehatan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

No	Fasilitas Kesehatan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dokter Umum	1.024	1.106	1.046	1.488	2.103
2	Dokter Gigi	314	320	326	327	454
3	Dokter Spesialis	597	649	999	1.174	843
4	Perawat	6.524	7.510	9.468	9.627	11.006

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2023

Hal utama selanjutnya yaitu pemenuhan tenaga Kesehatan yang mencukupi secara kualitas dan kuantitas yang adil dan merata di setiap wilayah. Pertambahan jumlah penduduk diikuti juga dengan penambahan jumlah sumber daya manusia Kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur. Sejak 2019 sampai dengan 2023 penambahan Dokter umum bertambah 989 orang, Dokter gigi 140 orang, Dokter spesialis 246 orang, dan perawat

Rancangan Awal

sejumlah 4.482 orang. Persebaran tenaga Kesehatan di Kabupaten Kota sudah merata walaupun perlu di akurasi sampai pada kebutuhan di tingkat kecamatan. Dengan jumlah 11.976 tenaga Kesehatan utama pada tahun 2022, yang terdiri dari Dokter umum, Dokter gigi, Dokter Spesialis dan Perawat menggambarkan persebaran tenaga kesehatan di kabupaten/kota upaya pemenuhan pelayanan pada masyarakat sudah terpenuhi.

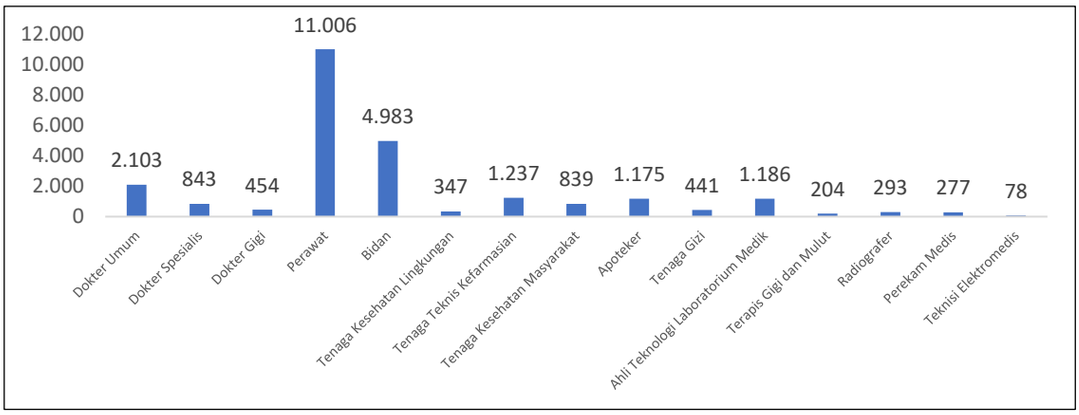
Tabel II.39
Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Fasilitas Kesehatan			
		Dokter Umum	Dokter Gigi	Dokter Spesialis	Perawat
1	Paser	61	23	32	543
2	Kutai Barat	62	16	18	611
3	Kutai Kartanegara	111	33	68	1.096
4	Kutai Timur	113	34	50	858
5	Berau	108	23	25	665
6	Penajam Paser Utara	39	13	23	287
7	Mahakam Ulu	24	2	1	211
8	Balikpapan	368	89	393	1.974
9	Samarinda	305	112	302	2.438
10	Bontang	163	35	104	763
JUMLAH		1.354	380	1.016	9.226

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2022

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

Rancangan Awal



Gambar II.46
Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023
(Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2024)

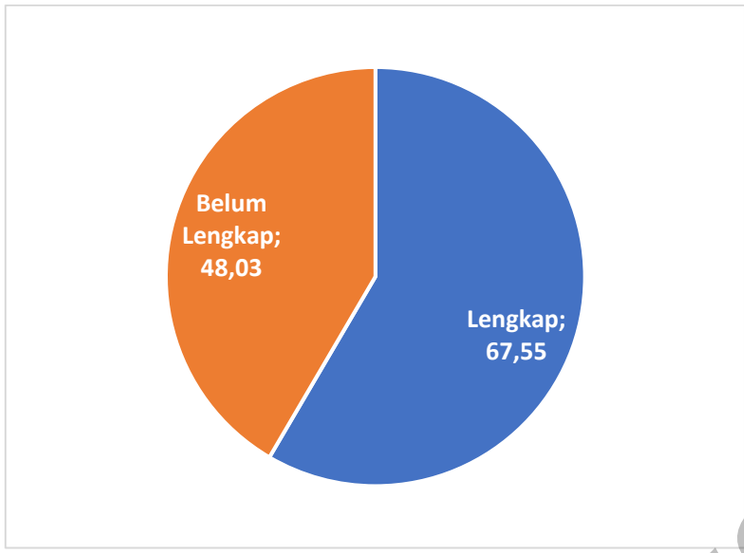
Tabel II.40
Pemenuhan 9 Tenaga Kesehatan di Puskesmas

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas	Lengkap	Belum Lengkap	% Pemenuhan
1	Paser	19	17	2	89.47
2	Kutai Barat	19	5	14	26,32
3	Kutai Kartanegara	32	21	11	65,63
4	Kutai Timur	21	9	12	42,86
5	Berau	21	16	5	76,19
6	Penajam Paser Utara	11	6	5	54,55
7	Mahakam Hulu	6	2	4	33,33
8	Kota Balikpapan	27	25	2	92,59
9	Kota Samarinda	26	21	5	80,77
10	Kota Bontang	6	5	1	83,33
Jumlah		188	127	61	

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2024

Kecukupan jumlah tenaga kesehatan jika dilihat berdasarkan rasio di tingkat provinsi untuk tenaga dokter khususnya Dokter Spesialis telah melampaui target rasio dengan rasio 18 per 100.000 penduduk dari target rasio 12 per 100.000 penduduk, namun rasio di tingkat kabupaten masih ada beberapa kabupaten yang belum mencapai target rasio dikarenakan dokter spesialis banyak berada di daerah perkotaan. Sedangkan Kecukupan jenis tenaga kesehatan juga sangat menentukan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya di puskesmas 9 jenis tenaga kesehatan harus ada (dokter, dokter gigi, bidan, perawat, farmasi, promkes, kesling, gizi dan tenaga laboratorium medik) saat ini 53 persen puskesmas telah terpenuhi 9 jenis tenaga kesehatannya.

Rancangan Awal



Gambar II.47
Pemenuhan 9 Tenaga Kesehatan di Puskesmas
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023
(Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2024)

Pemenuhan Tenaga Kesehatan terus dilakukan dalam upaya memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Timur. Sebesar 55 persen RSUD di Provinsi Kalimantan Timur telah terpenuhi 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Spesialis Penunjang dengan jumlah 9 RSUD yang belum terpenuhi 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Spesialis Penunjang.

Tabel II.41
Jumlah RSUD Belum Terpenuhi 4 Dokter Spesialis Dasar dan
3 Spesialis Penunjang Provinsi Kalimantan Timur

No.	Kab/Kota	Milik	Tipe	Nama Fasyankes	Medik SPES Dasar				Medik SPES Penunjang		
					Sp.A	Sp.B	Sp.OG	Sp.PD	Sp.An	SP.PK	Sp.Rad
1.	Kabupaten Berau	Kab/ Kota	RSUD	RSUD Talisayan		1	1	1	1		
		Kab/ Kota	RSUD	RSUD Dr. Abd. Rival berau	3	2	3	3	1	1	2
2.	Kota Balikpapan	Kab/ Kota	RSUD	RSUD Balikpapan	2	2	3	4	3	2	
3.	Kota Bontang	Kab/ Kota	RSUD	RSUD Taman Husada	3	2	4	3	3	2	2
4.	Kota Samarinda	Kab/ Kota	RSUD	RSUD Inche Abdoel Moeis	3	3	3	4	3	2	2
5.	Kabupaten Kutai Barat	Kab/ Kota	RSUD	RSUD Harapan Insan Sendawar	2	3	2	3	1	3	1
6.	Kabupaten Kutai Kartanegara	Kab/ Kota	RSUD	RSUD AM Parikesit Tenggarong	4	3	5	6	4	2	2

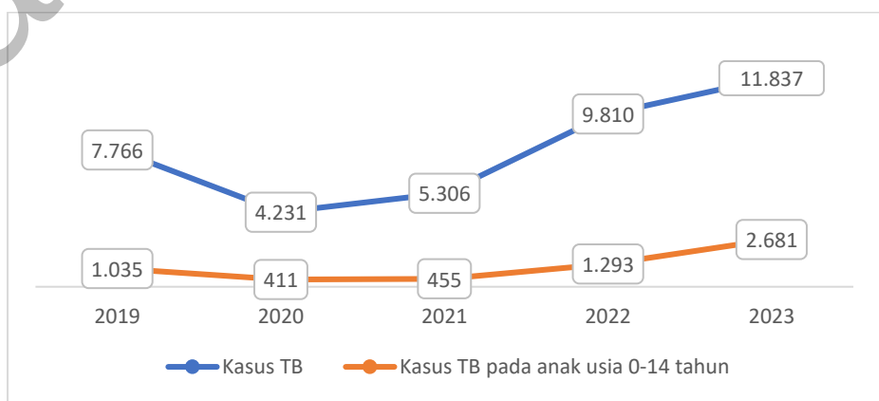
Rancangan Awal

No.	Kab/Kota	Milik	Tipe	Nama Fasyankes	Medik SPES Dasar				Medik SPES Penunjang		
					Sp.A	Sp.B	Sp.OG	Sp.PD	Sp.An	SP.PK	Sp.Rad
		Kab/ Kota	RSUD	RSUD Dayaku Raja	1	1		1			
		Kab/ Kota	RSUD	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	2	1	1	3	1	1	1
7.	Kabupaten Kutai Timur	Kab/ Kota	RSUD	RSUD Sangkuliran g		1	1	1		1	
		Kab/ Kota	RSUD	RSUD Kudungga	1	3	3	4	3	2	1
8.	Kabupaten Paser	Kab/ Kota	RSUD	RSUD Panglima Sebaya	3	4	4	3	3	2	2
		Kab/ Kota	RSUD	RSUD Kerang			1				
9.	Kabupaten Penajam Paser Utara	Kab/ Kota	RSUD	RSUD Sepaku	1		1				
		Kab/ Kota	RSUD	RSUD Ratu Aji Putri Botung	1	3	2	2	1	2	2

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2022

3) Penyakit menular

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



Gambar II.48
Kasus TB Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023
(Sumber: Dinkes Prov Kaltim, 2024)

Rancangan Awal

Dalam 5 (lima) tahun terakhir jumlah kasus tuberkulosis cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2019 sejumlah 7.766 kasus menjadi 11.837 kasus. Pada kategori usia 0-14 tahun juga mengalami peningkatan dari 1.035 kasus di tahun 2019 menjadi 2.681 kasus di tahun 2023. Pada tahun 2023 jumlah kasus tuberkulosis yang relatif tinggi berada di Kota Samarinda dan Balikpapan. Sementara itu, rata-rata angka kesembuhan pengobatan tuberkulosis sebesar 85,80 persen.

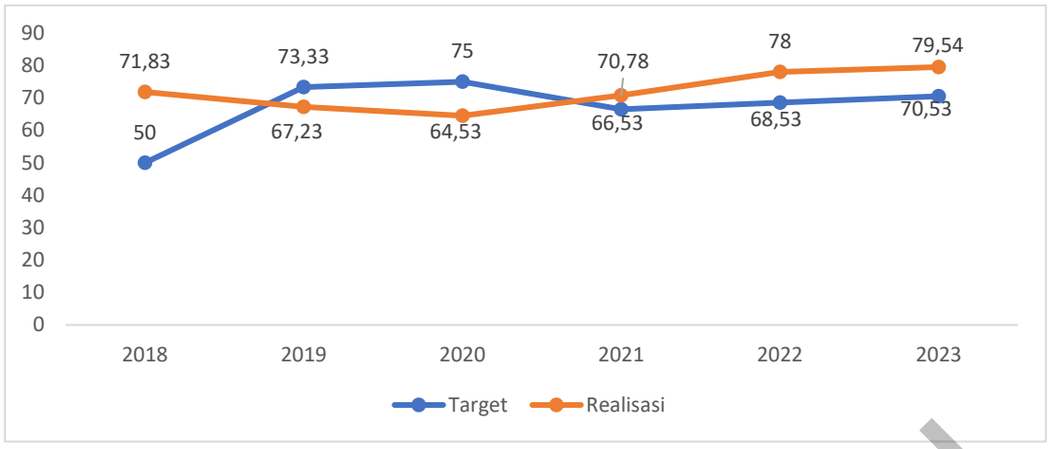
Faktor utama penyebab meningkatnya kasus tuberkulosis adalah karena masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan diri ketika terjangkit gejala tuberkolosis. Stigma yang terbangun di masyarakat masih beranggapan bahwa tuberkolosis adalah penyakit menular berbahaya yang mengakibatkan penderitanya dijauhi. Upaya edukasi, penemuan kasus sedini mungkin, serta pengobatan secara tuntas merupakan tindakan yang terpenting untuk memutuskan rantai penularan tuberkolosis di masyarakat.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Air Minum

Selain upaya pencapaian target SPM air minum (Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal), Kalimantan Timur memiliki target pemenuhan kebutuhan akses air minum layak. Akses air minum layak merupakan kemudahan/kemampuan penduduk memperoleh kebutuhan air untuk kehidupan sehari-hari dari sumber terlindungi baik dari jaringan perpipaan maupun non perpipaan. Persentase akses air minum layak merupakan rasio antara jumlah penduduk yang telah memperoleh suplai air minum dengan total jumlah penduduk. Dalam 6 tahun terakhir, capaian akses air minum layak menunjukkan kinerja yang baik. Walaupun target tidak tercapai pada awal dan pertengahan tahun perencanaan (2019-2020), namun sejak tahun 2021, realisasi pemenuhan akses air minum layak telah melampaui target yang ditetapkan. Grafik target dan realisasi direpresentasikan pada gambar dibawah ini.

Rancangan Awal



Gambar II.49
Target dan Realisasi Akses Air Minum Layak 2018-2023 (%)
(Sumber: Dinas PUPRPERA Kaltim 2024)

Angka capaian merupakan agregat dari pencapaian 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Seluruh Kabupaten/Kota telah memiliki capaian di atas 50% kecuali Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Mahakam Ulu yang aksesnya baru mencapai 23,35% dan 14,40%. Sementara capaian tertinggi berada di Kota Balikpapan. Walaupun secara cakupan Kalimantan Timur menunjukkan layanan yang baik, perhatian perlu diberikan pada aspek keandalan, kualitas, dan kontinuitas sumber air baku. Hampir seluruh area perkotaan, terutama tiga Pusat Kegiatan Nasional (PKN) utama, memiliki cakupan di atas 80%. Sayangnya, suplai air baku yang mendukung tingginya capaian ini masih berasal dari air tanah, terutama di Kota Bontang dan Balikpapan. Kondisi ini dapat dikatakan tidak ideal dan tidak berkelanjutan. Sehingga diperlukan upaya untuk menyediakan air baku yang memenuhi standar keandalan, yakni bersumber dari air permukaan.

Tabel II.42
Capaian Akses Air Minum Layak Kabupaten/Kota Tahun 2022-2023

No	Kabupaten/Kota	2022	2023
1	Balikpapan	99.25	98,99
2	Penajam Paser Utara	30.90	23,35
3	Paser	70.14	84,25
4	Bontang	83.55	83.55
5	Kutai Timur	51.73	55,03
6	Berau	82.16	81,55
7	Samarinda	87.27	87,27
8	Kutai Kartanegara	72.85	78,33
9	Kutai Barat	86.02	86,02
10	Mahakam Ulu	66.06	14,40
Provinsi		78.00	79,54

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2023

Rancangan Awal

Dari sisi kualitas air yang digunakan oleh masyarakat, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Data Susenas Kor (Maret 2022) menunjukkan bahwa terdapat 17.118 Rumah Tangga di Kaltim (1,3%) yang sumber air minumnya berasal dari sumur bor/pompa, sumur terlindung, sumur tak terlindung, mata air terlindung, dan mata air tak terlindung. Sumber tersebut memiliki jarak kurang dari 10-meter dari tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat. Sementara untuk keperluan domestik lainnya (memasak, mandi, mencuci, dll), terdapat sekitar 5.55% Rumah Tangga yang menggunakan air dari sumur bor/pompa, sumur terlindung, sumur tak terlindung, mata air terlindung, dan mata air tak terlindung dan sumber tersebut memiliki jarak kurang dari 10-meter dari tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat. Hal ini mengartikan bahwa terdapat penduduk yang sumber air bersihnya memiliki potensi terkontaminasi dengan air buangan/limbah domestik (termasuk tangki septik). Kondisi ini dapat membawa risiko negatif bagi kesehatan karena masyarakat berpotensi terpapar bakteri dari buangan air limbah.

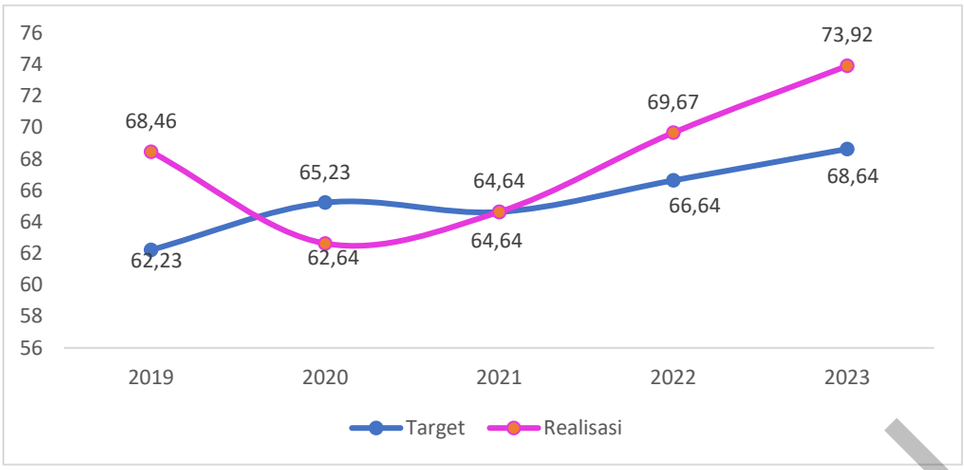
Berdasarkan RPJMN 2020-2024, target akses air minum layak secara nasional adalah 100% pada tahun 2024. Hingga tahun 2023, capaian air minum layak di Kaltim baru mencapai 79,54%. Oleh karena itu, masih terdapat gap yang cukup besar antara capaian Kalimantan Timur dengan target nasional. Pemerintah Provinsi tidak dapat sepenuhnya mengejar target tersebut mengingat kewenangan pemerintah provinsi terbatas pada suplai air baku untuk air minum pada cakupan regional atau lintas kabupaten/kota. Dari 841 desa & kelurahan yang ada di Kaltim, rencana SPAM regional diperkirakan hanya mampu menyuplai air minum curah untuk kurang lebih 260 desa/kelurahan. Oleh karena itu, untuk mencapai target 100% cakupan layanan, diperlukan strategi penanganan khusus, salah satunya melalui mekanisme bantuan keuangan. Selain itu, diperlukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota terutama untuk kompilasi data capaian di setiap kabupaten/Kota yang akan diagregat menjadi capaian provinsi.

Capaian layanan air minum layak melalui sistem perpipaan telah diterima oleh 73,92% dari jumlah penduduk Kaltim. Nilai ini adalah angka layanan baik sistem perpipaan PDAM maupun non-PDAM. Dalam konteks capaian berdasarkan dokumen RPJMD Kaltim 2019 – 2023, capaian air minum layak perpipaan tahun 2023 telah melampaui target yang ditetapkan,

Rancangan Awal

yakni sebesar 68,64%. Berdasarkan RPJMN 2020-2024, air minum layak perpipaan di Kaltim ditargetkan mencapai 73,92% pada tahun 2024, sehingga terdapat *gap* antara target nasional dengan kondisi saat ini, yakni berkisar 2,17%.

Rancangan Awal



Gambar II.50
Target dan Realisasi Akses Air Minum Layak Perpipaan Kaltim
(Sumber: Dinas PUPRPERA Kaltim 2024)

2) Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Penanganan atau upaya penyediaan infrastruktur air limbah oleh provinsi yang dilakukan hingga saat ini belum secara langsung memperlihatkan manfaat/dampak yang nyata terkait pencapaian SPM air limbah skala provinsi. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan kabupaten/kota. Hal ini dilakukan melalui pelaksanaan bimbingan teknis sektor air limbah serta pemberian pendampingan untuk implementasi dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). Tahun 2022, pendampingan dilakukan untuk Kota Samarinda dan Kabupaten Berau sementara tahun 2023, pendampingan akan dilakukan untuk Kabupaten Paser, Mahulu, dan Kota Bontang. Nilai capaian sektor sanitasi yang digunakan sebagai indikator merupakan nilai capaian agregat 10 Kabupaten/Kota. Pada dimensi layak, sudah 81,79% penduduk mendapat layanan sanitasi. Namun, capaian masih sangat minim pada dimensi aman, yakni baru mencapai kurang dari 5%.

Tabel II.43
Capaian Sektor Air Limbah 2023

Kabupaten/Kota	Air Limbah	
	Layak (%)	Aman (%)
Balikpapan	91,40	9,18
Penajam Paser Utara	95,68	3,70
Paser	92,75	0,71
Bontang	100,00	7,63
Kutai Timur	89,10	2,70
Berau	90,55	3,35
Samarinda	78,02	7,95
Kutai Kartanegara	75,02	0,32
Kutai Barat	61,11	1,59

Rancangan Awal

Kabupaten/Kota	Air Limbah	
	Layak (%)	Aman (%)
Mahakam Ulu	52,50	2,91
Kaltim 2022	83,84	4,71

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2023. Agregasi capaian Kabupaten/Kota

Walaupun belum mencapai kondisi ideal dan masih jauh dari kondisi aman, secara nasional Kaltim memperlihatkan kemajuan penanganan sanitasi yang baik, terutama dari sisi tempat pembuangan tinja. Pada tahun 2022 (Maret), hampir seluruh Rumah Tangga di Kaltim atau 92,83 persen terlayani oleh tangki septik. Kondisi ini sudah berada di atas rata-rata nasional yakni 82,56 persen. Walaupun secara persentase terlihat baik, angka absolut untuk Rumah Tangga yang membutuhkan perhatian dapat dikatakan cukup signifikan. Pada tahun 2021, terdapat 75.956 Rumah Tangga yang masih membuang tinja secara langsung ke berbagai obyek geografis lingkungan alam, seperti kolam/sawah/sungai/danau/laut, lubang tanah, pantai/tanah lapang/kebun/dan lainnya.

3) Jalan Dalam Kondisi Mantap

Gambaran umum penyediaan infrastruktur Kalimantan Timur belum sepenuhnya tercapai secara maksimal. Prasarana jaringan jalan provinsi sepanjang 938,85 Km dengan kondisi mantap sampai tahun 2023 mencapai 764,35 km atau 81,41 persen. Berdasarkan jenis permukaan jalan yaitu aspal mencapai 467 km, kerikil 83,51 km, tanah 1,38 km, dan lainnya 386,96 km. Berdasarkan kondisi permukaan jalan yaitu kondisi baik mencapai 227,51 km, kondisi sedang 536,84 km, kondisi rusak ringan 75,72 km, dan kondisi rusak berat 98,78 km.

Tabel II.44
Panjang Jalan Menurut Status dan Jenis Permukaan (km)
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No	Status	Panjang (Km)	Aspal	Kerikil	Tanah	Lainnya
1	Nasional	1.710,96	1.442,02	0,20	0	364,55
2	Provinsi	938,85	467,00	83,51	1,38	386,96

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2024

Data jalan kewenangan provinsi pada Tahun 2023 menunjukkan cukup rendahnya panjang jalan yang dalam kondisi rusak sedang dan berat. Kondisi ini membutuhkan perhatian untuk pemeliharaan, sehingga

Rancangan Awal

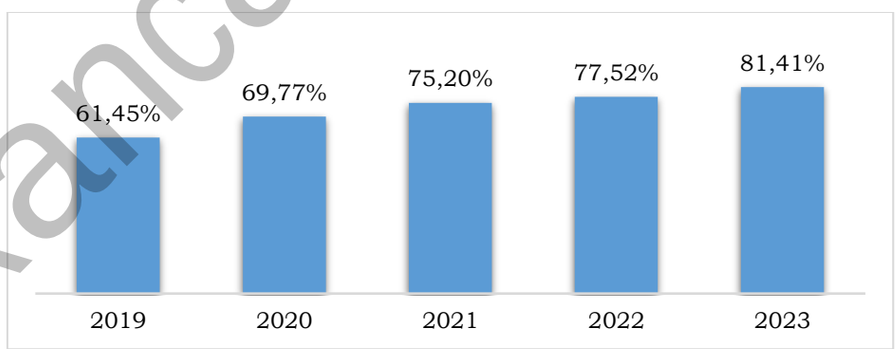
dapat meningkatkan kelancaran lalu lintas dan keamanan bagi pengguna jalan.

Tabel II.45
Panjang Jalan Menurut Status dan Kondisi
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No	Status	Baik	Sedang	Rusak Sedang	Rusak Berat
1	Nasional	285,30	1.284,46	136,41	100,58
2	Provinsi	227,51	536,84	75,72	98,78

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2024

Capaian panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap meningkat setiap tahunnya dari tahun 2019 yang hanya mencapai 473,05 km, meningkat 220,81 km sehingga pada tahun 2023 telah mencapai 764,35 km. faktor pendorong yang membuat capaian jalan mantap bertambah setiap tahunnya adalah pemeliharaan jalan provinsi oleh UPTD Pemeliharaan Dinas PUPR PERA untuk menjaga kemantapan jalan dan alokasi pendanaan untuk rekonstruksi jalan yang bertambah setiap tahunnya untuk menambah proporsi jalan mantap yang ada di Provinsi Kaltim. Lokus penanganan jalan untuk meningkatkan persentase jalan mantap adalah ruas-ruas jalan provinsi yang mendukung sektor perekonomian seperti ruas jalan Tanjung Redeb–Talisayan yang mendukung Pariwisata dan ruas jalan Patung Lembuswana – Sebulu yang mendukung Pertanian.

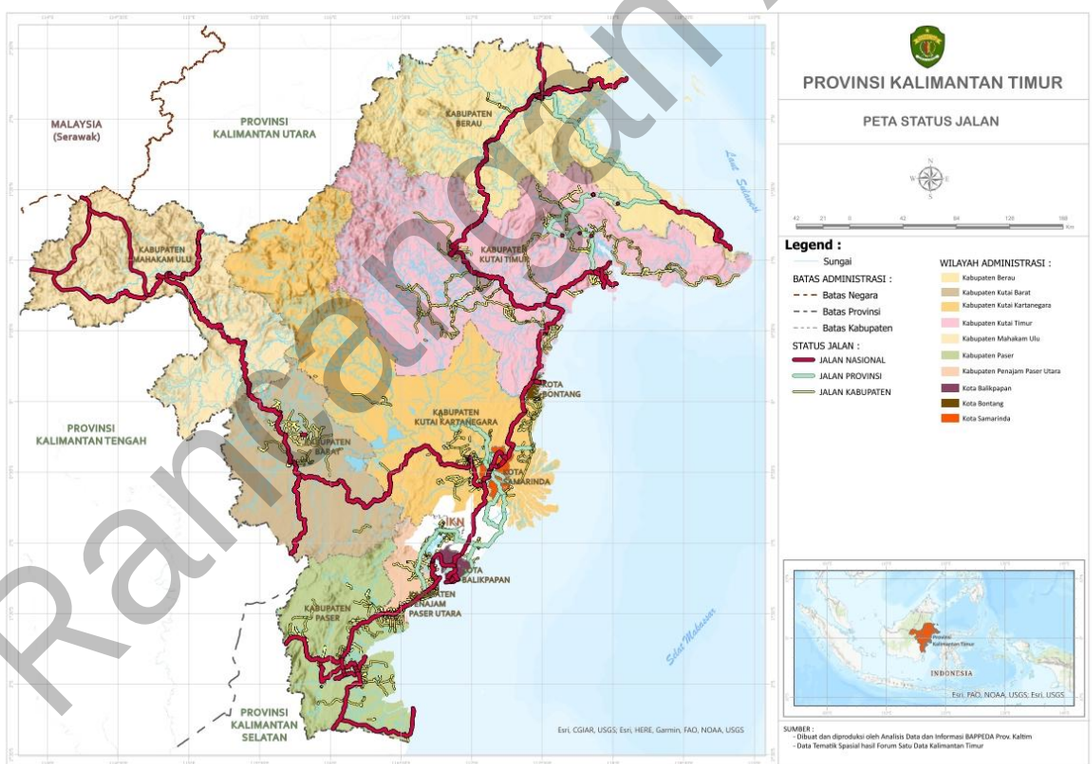


Gambar II.51
Persentase Kemantapan Jalan Tahun 2019-2023
(Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2024)

Pembangunan infrastruktur dihadapkan pada salah satu permasalahan yaitu rasio panjang jalan terhadap luas wilayah mencapai 149,19 km/1.000 km^2 (terdapat jalan sepanjang 149,19 km di dalam wilayah seluas 1000 km^2) masih di bawah rasio nasional, yaitu 265,47 km/1.000 km^2. Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

Rancangan Awal

1) Penyebaran penduduk yang tidak merata masih dalam satuan kecil dan terpencil serta kondisi topografi yang berbukit dan bergunung;
2) Permasalahan penyediaan lahan pembangunan yang belum sesuai dengan kebutuhan;
3) Keterbatasan alokasi pendanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan menyebabkan belum terpenuhinya target jalan mantap, baik nasional maupun provinsi, dan belum tuntasnya pembangunan jalan lintas Kalimantan;
4) Pembangunan jalan di perbatasan terkendala fungsi pemanfaatan ruang dan status kawasan lindung;
5) Dukungan pendanaan melalui swasta belum optimal;
6) Pengendalian batas maksimal muatan barang yang sesuai kelas jalan belum optimal; dan
7) Pembangunan jalan belum sesuai dengan spesifikasi teknis sebagai jalan arteri dan kolektor



Gambar II.52
Peta Jalan Menurut Status Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023)

4) Sumber Daya Air

Pengelolaan sumber daya air memiliki 5 dimensi kebijakan dan strategi, yakni konservasi, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian

Rancangan Awal

daya rusak air, peran serta masyarakat, dan sistem informasi sumber daya air. Dimensi pendayagunaan air dan pengendalian daya rusak air masih perlu mendapatkan perhatian. Pada dimensi pendayagunaan air aspek yang perlu mendapatkan perhatian serius penyediaan kapasitas air baku.

Kondisi eksisting penyediaan kapasitas air baku saat ini adalah sebesar 7.922 liter/detik. Hal ini masih jauh dari kebutuhan air baku yang diharapkan, kondisi ini terjadi dikarenakan kegiatan pembangunan Bendungan Marangkayu dan Sukarahmat yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air baku di Kota Bontang terkendala dalam pelaksanaannya yaitu pembebasan lahan, tumpang tindih dengan HGU, dan lokasi bendungan yang berada di kawasan lindung.

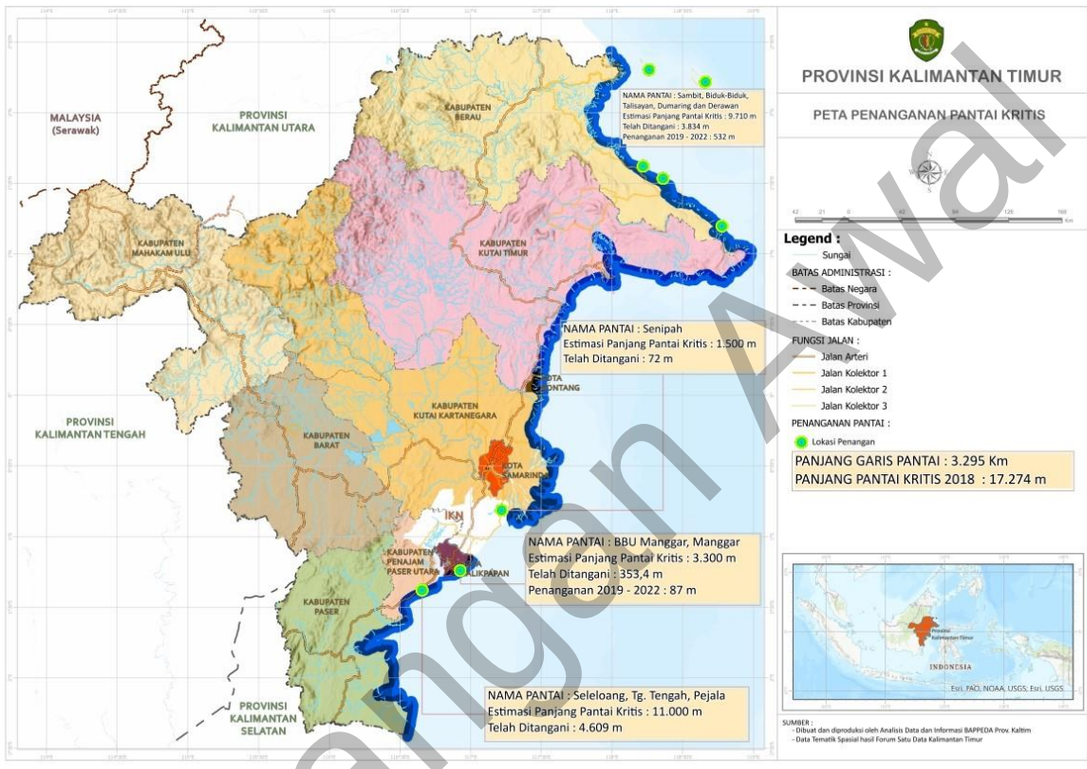
Pemenuhan kebutuhan air baku masih perlu untuk ditetapkan menjadi prioritas daerah, utamanya pada Kota Balikpapan dan Kota Bontang yang masih sangat bergantung pada penggunaan air tanah. Pemenuhan air baku dengan mengandalkan air permukaan sangat diperlukan untuk jangka panjang, sementara untuk pemenuhan air baku untuk jangka pendek masih tetap mengandalkan penggunaan air tanah dengan pembangunan sumur dalam. Penambahan kapasitas air baku juga dianggap sangat penting, terutama dengan ditunjuknya Provinsi Kalimantan Timur menjadi lokasi Ibu Kota Negara (IKN). Dengan penetapan IKN di Kalimantan Timur maka diperkirakan akan terjadi peningkatan kebutuhan air baku sebagai konsekuensi dari pertambahan penduduk dan tumbuhnya kegiatan ekonomi baru dalam mendukung IKN.

Kalimantan Timur mempunyai garis pantai sepanjang 3.925 Km yang terbentang dari Kabupaten Berau di bagian Utara dan Kabupaten Paser di wilayah Selatan. Dengan garis pantai yang sangat panjang maka potensi terjadinya pengikisan akibat gelombang dan arus laut yang bersifat destruktif atau merusak menjadi cukup tinggi. Sementara pembangunan infrastruktur pengaman pantai masih rendah capaiannya, tidak berbanding lurus dengan panjang pantai kritis yang ada. Berdasarkan data perhitungan tahun 2019 terdapat 13.600 meter pantai kritis yang berada di dalam WS. Kewenangan Provinsi (Kab. Kutai Timur dan Kab. Berau), sementara itu pembangunan infrastruktur pengaman pantai sampai dengan tahun 2022, baru mencapai 455 meter. Sehingga kedepannya penanganan pantai kritis harus dilanjutkan setiap tahunnya, agar dapat meminimalisir daya rusak air terhadap pantai. Namun penanganan ke

Rancangan Awal

depan perlu juga dipikirkan penanganan alternatif selain pembangunan fisik seperti konservasi/vegetasi.

Berdasarkan hasil laporan capaian terhadap Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Provinsi tahun 2021 sebesar 35,29% dan tahun 2022 sebesar 46,47%.



Gambar II.53
Penanganan Pantai Kritis
(Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2022)

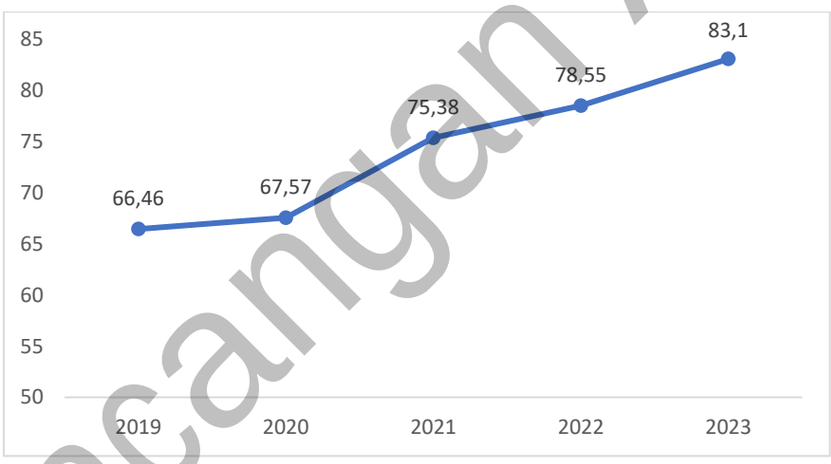
Pengelolaan pantai dan penanganan pantai kritis menjadi elemen yang sangat penting dalam pengelolaan daerah pesisir yang pada gilirannya diharapkan dapat mendukung kemandirian dan pertumbuhan perekonomian berbasis non migas. Pantai merupakan potensi pariwisata yang menjadi salah satu andalan Provinsi Kalimantan Timur, hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya Kabupaten Berau menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), khususnya Pulau Derawan yang mengedepankan pembangunan di sektor pariwisata. Penanganan pantai juga dilaksanakan dalam rangka mendukung masyarakat pesisir dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, yang mayoritas bergantung pada pemanfaatan hasil laut.

Rancangan Awal

5) Penataan Ruang

Dalam perwujudan penyelenggaraan penataan ruang, skoring penyelenggaraan penataan ruang menjadi tolak ukur dalam menilai keberhasilan kinerja penataan ruang. Realisasi capaian kinerja skoring penyelenggaraan penataan ruang pada tahun 2019 sebesar 66,46 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 mencapai 67,57 persen.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, maka Kawasan Strategis Provinsi tidak lagi ditetapkan dengan Perda RRTR melainkan menjadi bagian dari substansi Perda RTRW itu sendiri, sehingga hal ini mempengaruhi indikator pada aspek pelaksanaan penataan ruang. Sehingga, pada tahun 2021 - 2023, terdapat peningkatan skoring menjadi 83,10 persen dikarenakan progres revisi RTRWP telah berjalan sesuai dengan target.



Gambar II.54
Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2024)

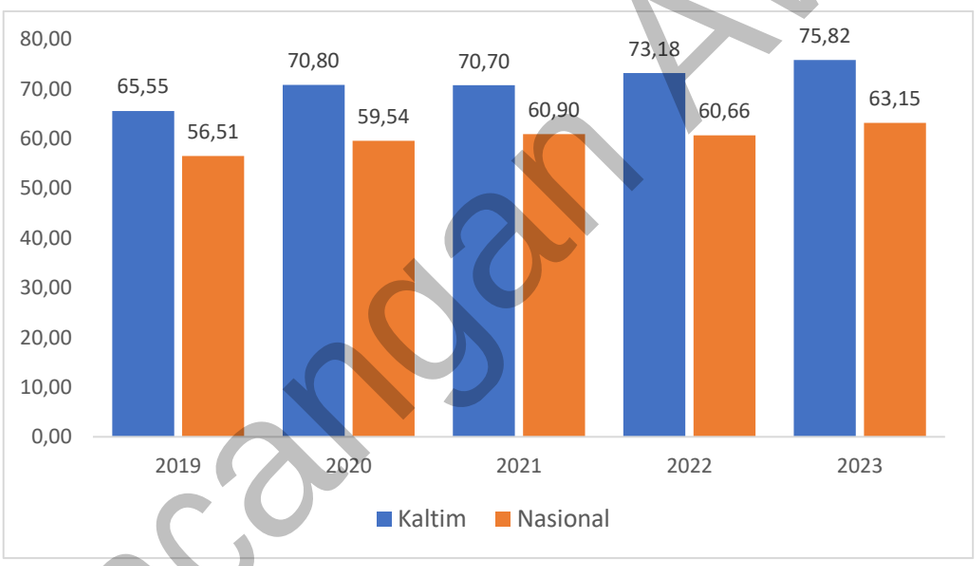
Pada tahun 2023 ditargetkan pencapaian Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang mencapai 83,10% dimana diperlukan peningkatan sebesar 4,53%. Adapun target ini didasarkan kepada peningkatan kinerja dari masing-masing aspek yaitu Aspek Pembinaan Penataan Ruang (38,30), Aspek Pengaturan Penataan Ruang (23,50) dan Aspek Pelaksanaan Penataan Ruang (23,10). Selain itu diharapkan pada awal tahun 2023, Revisi RTRWP sudah dapat ditetapkan menjadi Perda sehingga Kabupaten/Kota yang saat ini sedang melakukan peninjauan kembali dan proses revisi perda dapat mengacu perda RTRWP.

Rancangan Awal

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1) Rumah Tidak Layak Huni

Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia yang dijamin konstitusi. Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan. Data SUSENAS tahun 2023 menunjukkan bahwa Rumah Tangga di Kalimantan Timur yang telah menempati rumah layak huni mencapai 75,82%. Kondisi ini naik sekitar 2,64% dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian, pemerintah masih memiliki pekerjaan besar karena masih terdapat 345.031 Rumah Tangga (24,18%) yang belum bertempat tinggal di rumah yang layak huni.

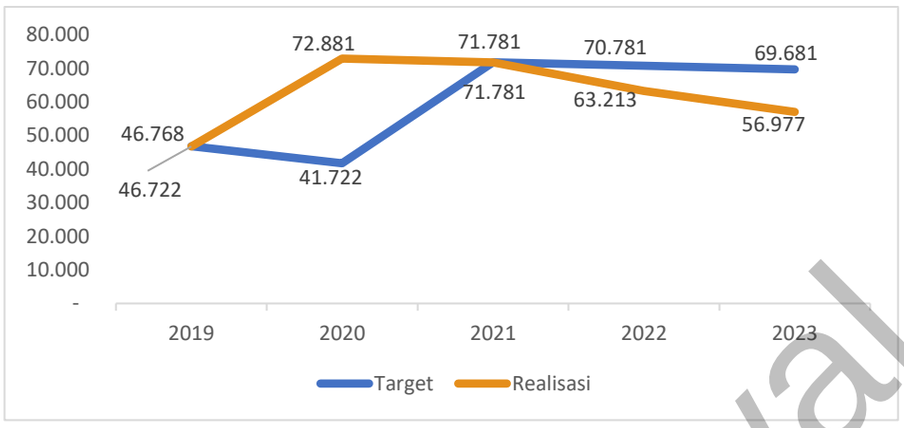


Gambar II.55
Jumlah dan Persentase Rumah Tangga yang menempati Rumah Layak Huni di Kaltim Tahun 2019 – 2023
(Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2024)

Pengurangan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan salah satu kegiatan prioritas pembangunan jangka menengah tahun 2019 – 2023. Dalam rentang waktu tersebut, pengurangan ditargetkan mencapai 25.000-unit melalui berbagai skema pendanaan, antara lain program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dana APBN, APBD Provinsi Kaltim, serta APBD kabupaten/kota. Berdasarkan hasil inventarisasi tahun 2023, terdapat setidaknya 56.977 RTLH di Kaltim yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota. Dari sisi pelaksanaan, penanganan melalui Dana APBD dilakukan dengan berpedoman pada kriteria penentuan kelayakan hunian

Rancangan Awal

bangunan. Kegiatan yang dilakukan adalah melalui perbaikan atap, lantai, serta dinding pada bangunan-bangunan yang telah terdata dan terverifikasi.



Gambar II.56
Target dan Realisasi Pengurangan Rumah Tidak Layak Huni
(Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2024)

Gambar diatas menunjukkan jumlah rumah layak huni tahun 2019 hingga 2023, yakni target dan capaian. Kinerja dikalkulasi melalui pengurangan RTLH setiap tahun, sehingga semakin kecil nilai RTLH maka kinerja dikatakan semakin baik. Kenampakan visual grafik memiliki sedikit anomali. Hal ini juga menunjukkan salah satu kendala atau kesulitan dalam perhitungan capaian kinerja penanganan RTLH, yakni inkonsistensi data *baseline* yang menyebabkan perubahan basis perhitungan. Kelemahan pada kondisi data *baseline* ini akan menjadi perhatian dalam proses perencanaan program penanganan RTLH tahun-tahun berikutnya.

2) Kawasan Kumuh

Kalimantan Timur memiliki 1,881.67 Ha area yang dikategorikan sebagai kawasan kumuh. Undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman mendefinisikan permukiman kumuh sebagai permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Secara lebih detail, Peraturan Menteri PUPR No.14/PRT/M/2018 menjabarkan aspek yang menjadi penentu dalam penetapan kawasan kumuh, yakni meliputi tujuh aspek dan 16 variabel. Dari tujuh aspek yang ditetapkan, pengaruh kekumuhan di Kalimantan Timur utamanya disebabkan oleh aspek kondisi proteksi kebakaran, kondisi pengelolaan persampahan, aspek pengelolaan air limbah, aspek drainase lingkungan, serta kondisi jalan lingkungan.

Rancangan Awal

Tabel II.46
Target dan Realisasi Luas Kawasan Kumuh Tahun 2019-2023

Uraian	Luas kawasan kumuh (Ha)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Target	620,06	1.287,82	1.237,82	1.187,82	1.137,82
Realisasi	645,47	1.287,82	1,190.14	1.185,14	1.143,89

(Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2024)

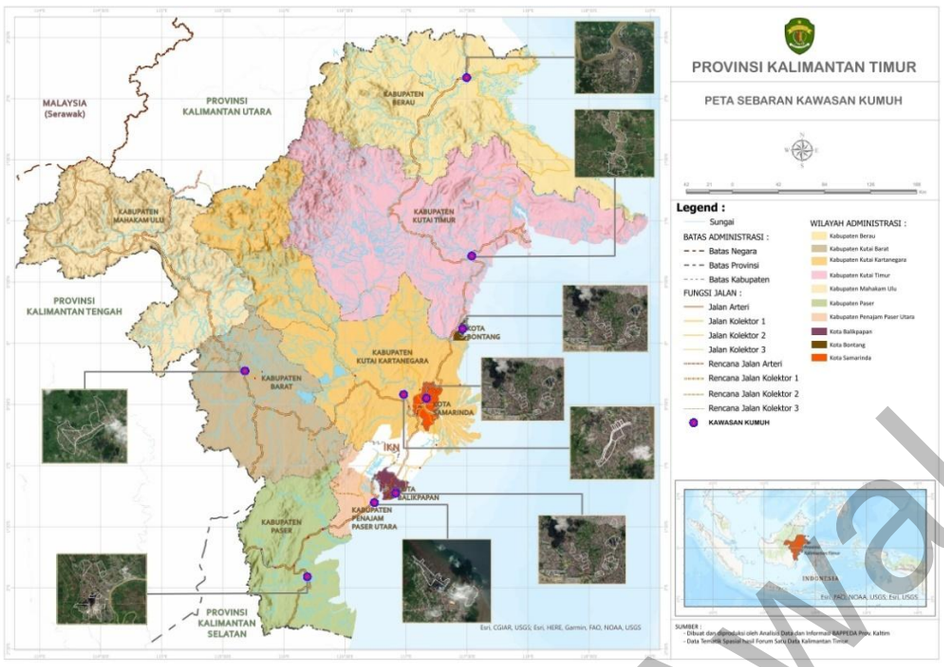
Lokasi kawasan kumuh ditetapkan oleh bupati/wali kota. Sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penanganan oleh tiga level pemerintahan dilakukan berdasarkan rentang luasan. Pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk penanganan areal kumuh dengan luasan 10-15 Ha, pemerintah pusat untuk luasan di atas 15 Hektar, sementara pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk menangani areal di bawah 10 Ha. Hingga tahun 2023, luas kawasan kumuh tersisa 1.143,89 Ha. Capaian penurunan tersebut merupakan hasil kolaborasi penanganan antara berbagai sumber pendanaan.

Tabel II.47
Luas Kawasan Kumuh Menurut Kewenangan

No.	Kab/Kota	Luas (Ha)			SK Bupati/Walikota
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	
1	Paser	180,74	35,06	8,72	No. 653/KEP-116/2021
2	KUBAR	969,43	37,5	38,69	No. 592/K.425/2021
3	KUKAR	122,99	37,51	7,61	No. 454/SK-BUP/HK/2019
4	KUTIM	783,73	0	0	No. 050/KK.268/2016
5	Berau	0	25,79	2,47	No. 30 Tahun 2020
6	PPU	49,07	0	0	No. 593.33/270/2017
7	MAHULU	37,15	0	2,45	No. 050.136.146/K.63/2020
8	Balikpapan	137,51	10,39	5,4	No. 188.45-326/2020
9	Samarinda	21,43	24,25	24,83	No. 663/404/HK-KS/XI/2020
10	Bontang	32,8	33,35	7,41	No. 188.45/509/DPKP2/2020
	Kaltim	2.334,85	203,85	97,58	

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2022

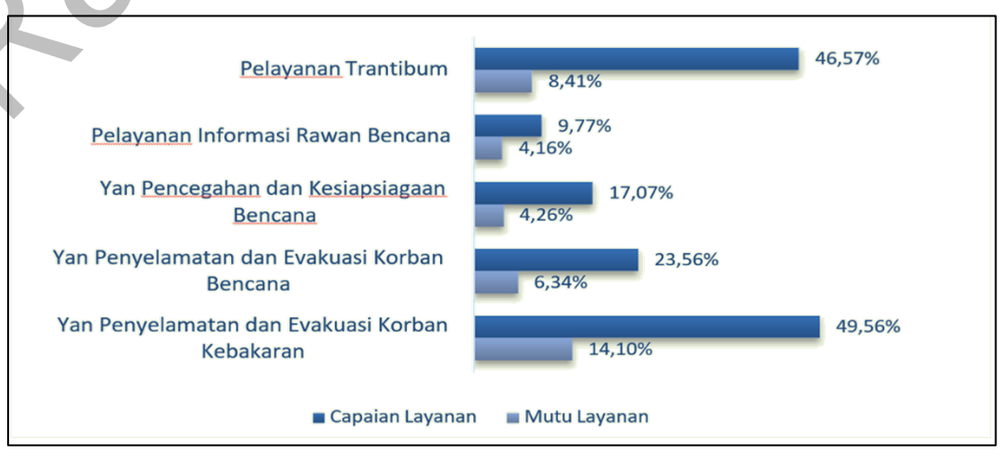
Rancangan Awal



Gambar II.57
Peta Sebaran Kawasan Kumuh
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023)

E. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan pelaporan Standar Pelayanan Minimal ada Sekretariat Bersama SPM Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada triwulan III (tiga) tahun 2022, bidang urusan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat 46,57% pada pelayanan dasar trantibum dengan kualitas pelayanan 8,41%. Hal ini disebabkan belum dialokasikan anggaran terkait pencapaian Standar Pelayanan Minimal terkhusus bidang urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, serta belum terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) Linmas Provinsi Kalimantan Timur.



Gambar II.58
Capaian SPM Trantibum Tahun 2022
(Sumber: Sekber SPM Ditjen Bina Bangda Kemendagri)

Rancangan Awal

Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang relatif aman dari konflik sosial. Walau demikian Kalimantan Timur masih menghadapi permasalahan K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan). Secara umum kondisi ketertiban dan ketenteraman sampai dengan tahun 2020 relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun kegiatan investasi. Berbagai tindakan kejahatan kriminalitas, unjuk rasa dan mogok kerja yang merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditanggulangi dengan sigap baik aparatur pemerintah dan aparatur keamanan. Situasi tersebut juga didorong oleh pembinaan ketertiban dan ketenteraman masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya.

Upaya penurunan peristiwa kejahatan dan pelanggaran ini memang terus diupayakan. Berdasarkan data yang ada, penurunan angka kejahatan dan pelanggaran saat ini masih belum optimal. Pada tahun 2017, persentase penurunan angka kejahatan dan pelanggaran sebesar 31 persen. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 11 persen, hingga pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 16 persen dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 14 persen.

Tabel II.48
Angka Pelanggaran K3 dan Perlindungan Masyarakat
Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Elemen Data	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	Satuan
Jumlah Aparat Satpol PP dan Linmas	23.028	23.811	23.812	24.038	24.030	Orang
Jumlah Aparat Satpol PP	441	1.224	1.225	1.448	1.443	Orang
a. Provinsi	145	172	173	173	168	Orang
b. Kab/Kota	1.502	1.052	1.052	1.275	1.275	Orang
Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat	22.587	22.587	22.587	22.590	22.587	Orang
a. Provinsi	30	30	30	33	30	Orang
b. Kab/Kota	22.557	22.557	22.557	22.557	22.557	Orang
Jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 dalam 24 jam	2.793	2.793	2.793	2.903	2.627	Kali
Jumlah Pos Siskamling	1.927	1.927	12.293	10.449	11.749	Unit
Rasio Pos Siskamling per jumlah desa	2	2	16	85	112	
Jumlah Pelanggaran K3	138	138	5.157	5.958	5.377	Kasus
Jumlah penyelesaian Pelanggaran K3	365	365	4.508	5.823	5.365	Kasus
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	264	264	41	47	44	%
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja	4	3	0,01	0	9	

Rancangan Awal

Masih belum optimalnya penurunan angka kriminalitas disebabkan karena pelaksanaan fungsi perlindungan masyarakat juga kurang. Berdasarkan indikator persentase poskamling aktif, pada tahun 2016, jumlahnya hanya sebesar 2.242. Angka ini mengalami penurunan menjadi 1927 pada tahun 2020. Dalam pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum sebagai upaya penurunan angka kriminalitas untuk jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 mengalami peningkatan yang sebelumnya pada tahun 2016 sebanyak 63 kali, tahun 2017 sebanyak 211 kali, tahun 2018, 2019 dan 2020 sebanyak 2.793 kali.

Saat ini total jumlah petugas linmas adalah 30 orang. Idealnya setiap pos kamling dijaga minimal 2 orang dengan asumsi penjagaannya selama 24 jam bukan hanya pada malam hari saja. Hal ini sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2020, karena keterbatasan tersebut, satlinmas diorientasikan untuk membantu pelaksanaan pengawasan Pilkada. Kurangnya jumlah petugas linmas ini karena aturan terdahulu belum memberikan insentif kepada petugas linmas yang berasal dari anggaran dinas. Mengikuti aturan terbaru dari Permendagri, program satlinmas ini nantinya berhak mendapatkan biaya operasional dari pemerintah. Diharapkan dengan adanya pemberian insentif tersebut dapat meningkatkan motivasi kerja bagi para petugas linmas.

F. Sosial

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

Tabel II.49
Jumlah PMKS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Jumlah PMKS	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah PMKS	Orang	251.234	251.234	249.892	246.144	424.201
PMKS yang ditangani	Jenis	26	26	26	26	26
Persentase Penanganan PMKS	%	1,34	1,40	1,08	1,70	1,04

Rancangan Awal

Jumlah PMKS	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
PMKS yang Seharusnya Menerima Bantuan	Orang	78.387	81.247	2.671	4.231	4.440
PMKS yang diberikan Bantuan	Orang	1.052	1.134	2.671	4.231	4.440
PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	1,34	1,40	1.08	1.7	1.04
Persentase Keluarga Miskin dan PMKS lainnya yang memiliki Usaha Ekonomi Produktif	%	0,22	0,22	0,22	0,22	6,43
Jumlah Keluarga Miskin dan PMKS	KK	46.510	46.510	46.510	46.490	778
Jumlah Keluarga yang memiliki Usaha Ekonomi Produktif	KK	100	100	100	100	50

Sumber: Dinas Sosial Provinsi KALTIM, 2024

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

Berdasarkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kalimantan Timur terdapat kenaikan dari tahun 2019 sebanyak 251.234 orang menjadi 424.201 orang pada tahun 2023, atau bertambah sebanyak 172.967 orang. Berdasarkan inventarisasi permasalahan penanganan PMKS hal utama yang perlu dilakukan selain peningkatan kemandirian ekonomi rumah tangga adalah belum tersedianya panti rehabilitasi untuk penyandang disabilitas yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Rancangan Awal

G. Ketenagakerjaan

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

Tabel II.50
Penduduk Usia 15 Tahun keatas yang Bekerja menurut
Tingkat Pendidikan Tahun 2020-2024

No	Tingkat Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
1	SD ke Bawah	493.889	491.456	453.853	465.175	482.813
		(29,18)	(28,57)	(25,98)	(25,18)	(24,43)
2	SMP	267.721	260.789	259.693	279.689	285.005
		(15,82)	(15,16)	(14,87)	(15,14)	(14,42)
3	SMA/SMK	643.105	666.878	760.250	804.339	879.487
		(37,99)	(38,76)	(43,52)	(43,54)	(44,50)
4	Diploma I/II/III	64.507	64.906	56.923	68.139	64.997
		(3,81)	(3,77)	(3,26)	(3,69)	(3,29)
5	Universitas/DIV	223.574	236.332	216.201	229.953	264.145
		(13,21)	(13,74)	(12,38)	(12,45)	(13,36)
Kalimantan Timur		1.692.796	1.720.361	1.746.920	1.847.295	1.976.447
		(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)

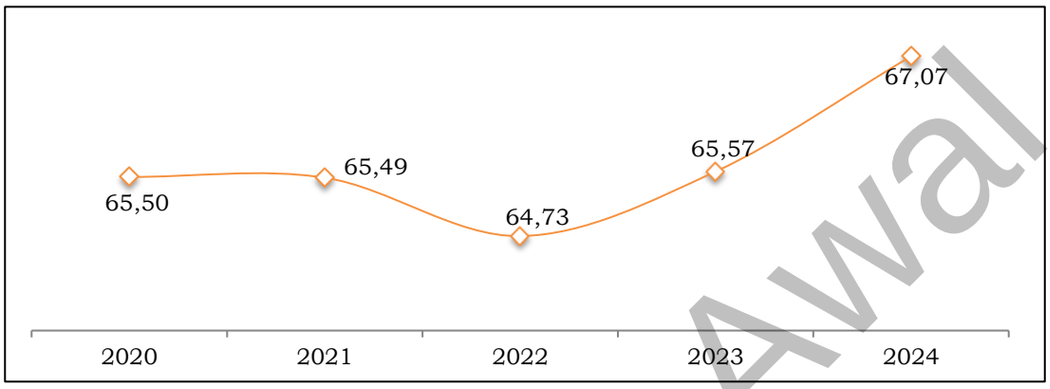
Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

Penduduk usia bekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi di Kalimantan Timur selama kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pembangunan infrastruktur pendidikan yang semakin merata, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan tinggi, serta meningkatnya kebutuhan tenaga kerja terampil seiring pengembangan wilayah tersebut dengan adanya pembangunan IKN. Selain itu, investasi besar-besaran di sektor ekonomi dan proyek pembangunan di Kalimantan Timur turut mendorong permintaan tenaga kerja yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, sehingga meningkatkan angka partisipasi lulusan pendidikan menengah dan tinggi dalam angkatan kerja.

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

Rancangan Awal

Salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Indikator TPAK mengukur besarnya partisipasi angkatan kerja dalam dunia kerja. Indikator TPAK dapat mengindikasikan besarnya pasokan tenaga kerja (*labor supply*) yang tersedia untuk melakukan aktivitas ekonomi. Semakin besar angka persentase TPAK menggambarkan semakin besar proporsi jumlah angkatan kerja terhadap seluruh penduduk usia kerja.

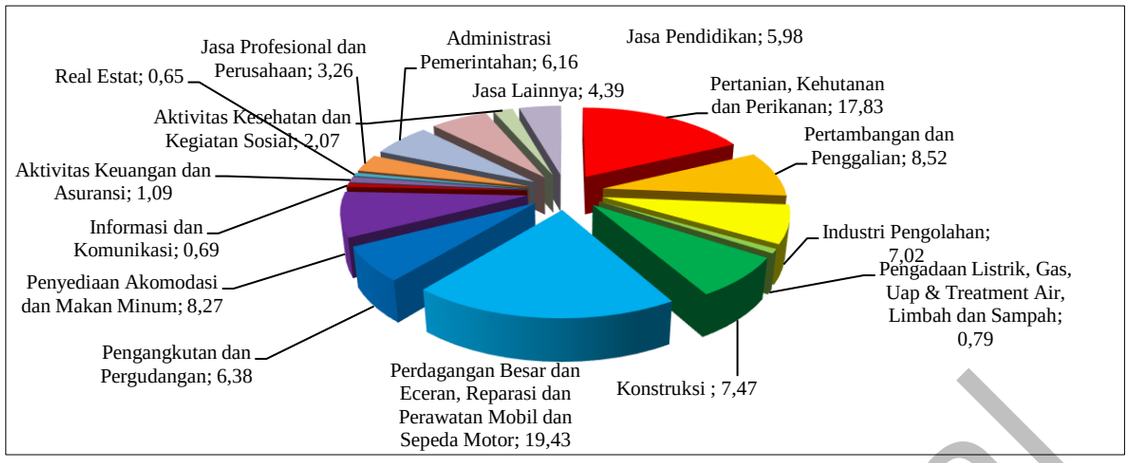


Gambar II.59
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

TPAK Kalimantan Timur dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan hingga mencapai 67,07 persen di tahun 2024. Namun dalam perkembangannya terdapat penurunan angka TPAK di kurun waktu tertentu. Sebagai contoh pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 angka TPAK menurun hingga 64,73 persen. Hal ini disebabkan terjadinya pergeseran penduduk angkatan kerja menjadi penduduk bukan angkatan kerja, baik yang sekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan yang lainnya. Selain itu, penurunan angka TPAK ini juga disebabkan oleh pertumbuhan jumlah penduduk yang lebih besar dari pertumbuhan angkatan kerja.

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

Rancangan Awal



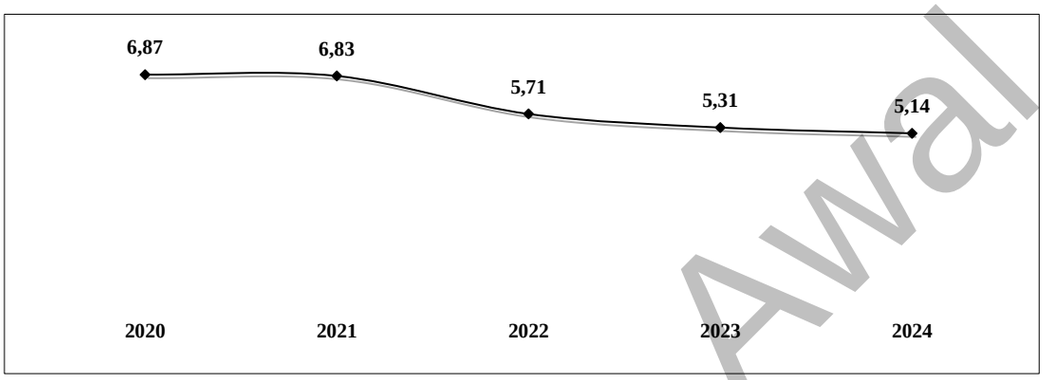
Gambar II.60
Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Pekerjaan Utama Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 (%)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

Sebagian besar penduduk Kalimantan Timur bekerja pada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor mencapai 19,43 persen serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mencapai 17,83 persen. Hal ini dikarenakan pada sektor tersebut menyerap tenaga kerja dari berbagai tingkat pendidikan. Sedangkan pada sektor pertambangan dan penggalian sebagai sektor yang mendominasi perekonomian daerah hanya menyerap tenaga kerja sebesar 8,52 persen. Hal ini disebabkan pada sektor tersebut umumnya memerlukan keterampilan dan pendidikan teknis yang lebih tinggi serta pekerjaannya lebih mengandalkan teknologi dan mesin sehingga mengurangi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan.

Sektor jasa konstruksi mempunyai peranan yang strategis dalam mendukung peningkatan daya saing tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang telah disertifikasi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sebanyak 19.004 orang, dimana 1.519 orang tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli dan 17.485 orang tenaga kerja konstruksi kualifikasi terampil. Namun demikian, jumlah yang disertifikasi ini masih belum mencakup seluruh pekerja di bidang konstruksi. Pemenuhan tenaga kerja konstruksi bersertifikat merupakan standar persyaratan untuk dapat bekerja di dunia jasa konstruksi. Penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi bermanfaat untuk peningkatan kualitas, keselamatan, keterampilan dan daya saing tenaga kerja konstruksi Kalimantan Timur.

Rancangan Awal

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT digunakan sebagai indikator untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Kinerja TPT menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan tenaga kerja yang ada di suatu wilayah. Semakin tinggi nilai TPT merepresentasikan semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan.



Gambar II.61
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2020-2024 (persen)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

Penduduk yang tidak bekerja (pengangguran) di Provinsi Kalimantan Timur semakin menurun di setiap tahunnya hingga mencapai 5,14 persen di tahun 2024. Penurunan terjadi dikarenakan efek dari pandemi COVID-19 yang telah berkurang ditandai dengan kinerja perekonomian yang meningkat serta pembangunan IKN di Kalimantan Timur.

Rancangan Awal

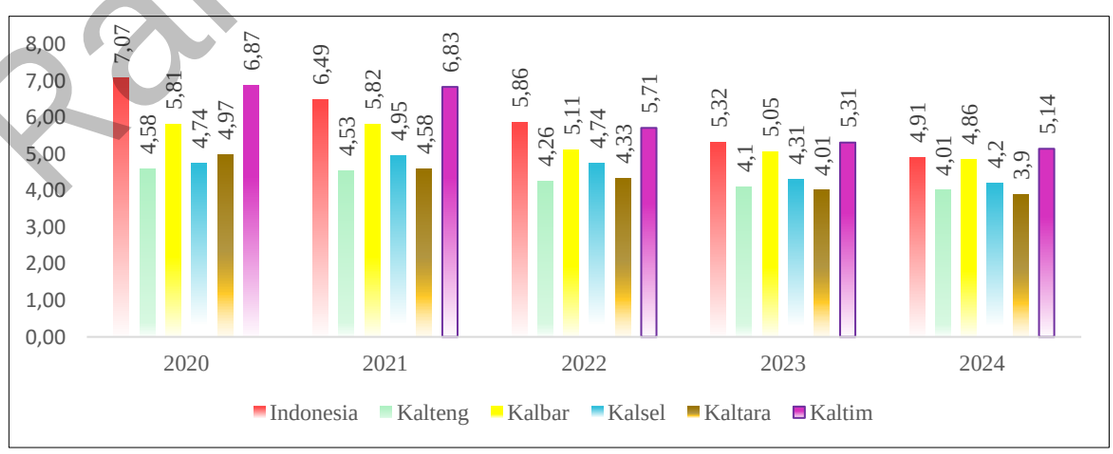
Tabel II.51
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (persen)

No	KAB/KOTA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Paser	4,52	5,70	4,88	4,72	4,53
2	KUBAR	4,97	5,14	4,62	6,16	5,58
3	KUKAR	5,70	5,66	4,14	4,05	4,11
4	KUTIM	5,45	5,35	6,48	5,93	5,76
5	Berau	5,08	5,82	5,02	4,95	5,15
6	PPU	6,22	2,95	2,12	2,07	2,05
7	MAHULU	3,49	3,14	2,44	2,09	2,51
8	Balikpapan	9,00	8,94	6,90	6,09	6,22
9	Samarinda	8,26	8,16	6,78	5,92	5,75
10	Bontang	9,46	9,92	7,81	7,74	7,06

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

Pada tingkat kabupaten/kota di Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Mahakam Ulu dan Kota Balikpapan mengalami peningkatan TPT di tahun 2024. Meningkatnya TPT di kabupaten/kota tersebut dipengaruhi oleh migrasi penduduk yang mencari pekerjaan, hampir selesainya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Pertamina Balikpapan yang mengurangi volume pekerjaan, banyaknya lulusan SMA dan SMK yang belum melanjutkan pendidikan dan masih mencari pekerjaan.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kalimantan Timur tahun 2024 masih menjadi yang tertinggi di antara provinsi lainnya di regional Kalimantan dan diatas tingkat pengangguran terbuka nasional sebesar 4,91 persen. Hal ini memerlukan perhatian lebih lanjut, jika mengingat Kalimantan Timur sebagai penghasil nilai tambah ekonomi terbesar di Regional Kalimantan.



Gambar II.62
Tingkat Pengangguran Terbuka Regional Kalimantan dan Indonesia
(Sumber: BPS RI, 2023)

Rancangan Awal

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

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

Tabel II.52
Persentase Penempatan Tenaga Kerja
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (persen)

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pencari Kerja yang Mendaftar (orang)	26.148	30.719	22.358	47.254	37.992
2	Pencari Kerja yang ditempatkan (orang)	7.690	5.538	3.531	12.334	10.438
3	Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%)	29,41	18,03	15,79	26,10	27,47

Sumber: Disnakertrans Provinsi KALTIM, 2024

Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, maka terlihat capaian tertinggi persentase penempatan tenaga kerja pada tahun 2023 adalah Kota Samarinda mencapai 56,45 persen dan Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 45,62 persen.

Rancangan Awal

Tabel II.53
Persentase Penempatan Tenaga Kerja menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No	KAB/KOTA	Pencari Kerja Terdaftar (Orang)	Penempatan Pencari Kerja (Orang)	Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%)
1	Paser	2.555	515	20,16
2	KUBAR	3.293	26	0,79
3	KUKAR	2.922	1.333	45,62
4	KUTIM	4.103	1.151	28,05
5	Berau	6.857	1.588	23,16
6	PPU	1.159	252	21,74
7	MAHULU	-	-	-
8	Balikpapan	4.421	815	18,43
9	Samarinda	4.138	2.336	56,45
10	Bontang	8.544	2.422	28,35

Sumber: Disnakertrans Provinsi KALTIM, 2023

H. Transmigrasi

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

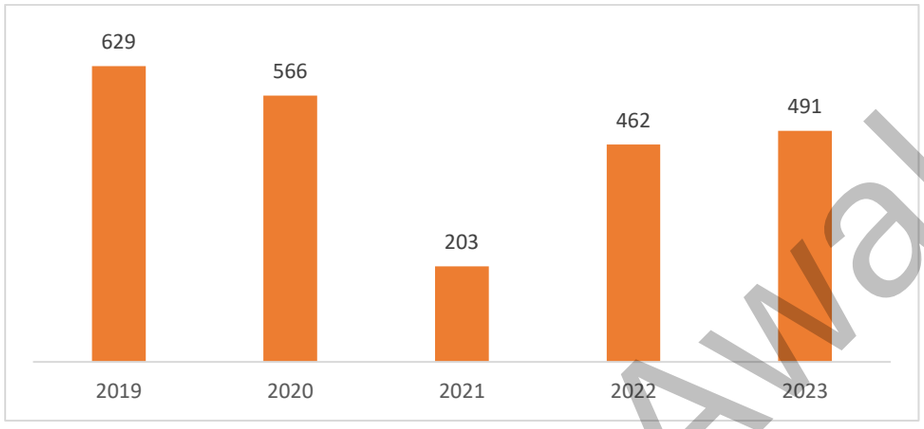
Perkembangan penempatan transmigran sejak tahun 2018 mencapai 40 Kepala Keluarga yang ditempatkan di Kladen, kemudian pada tahun 2021 terdapat penambahan 15 kepala Keluarga, serta pada tahun 2023 sebanyak 5 Kepala Keluarga.

I. Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak

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

Rancangan Awal

Menurut laporan Sistem Informasi Online (SIMFONI) PPPA Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 terjadi kekerasan terhadap perempuan sebanyak 629 kasus dan terjadi penurunan di tahun 2023 menjadi 491 kasus di Provinsi Kalimantan Timur, secara lengkap dapat dilihat dalam gambar di bawah.



Gambar II.63
Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan di Kalimantan Timur
Tahun 2019-2023
(Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2024)

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data simfoni tahun 2023 terdapat jumlah kekerasan pada anak sebanyak 491 kasus.

Situasi ini menunjukkan bahwa anak-anak memiliki kerentanan untuk menjadi korban kekerasan. Kondisi ini memerlukan upaya integratif selain Pemerintah juga meliputi keluarga, lingkungan sekitar, sekolah, masyarakat, dunia usaha, dan mas media. Beberapa kelembagaan perlindungan anak adalah Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), Forum Anak, dan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Sedangkan untuk pelayanan korban kekerasan melalui UPTD PPPA di seluruh Kab/Kota, jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat ini bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.

Setiap anak termasuk anak penyandang disabilitas berhak untuk tumbuh dan berkembang serta berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, untuk itu diperlukan upaya pemenuhan hak

Rancangan Awal

anak serta melakukan percepatan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas. Jumlah Anak Disabilitas Kalimantan Timur cukup tinggi. Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus Kalimantan Timur seperti dalam tabel berikut.

Tabel II.54
Jumlah penduduk disabilitas di Kalimantan Timur Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Disabilitas Fisik	Disabilitas Fisik Mental	Disabilitas Netra/Buta	Disabilitas Mental Jiwa	Disabilitas Rungu/ Wicara	Disabilitas Lainnya
1	Paser	54	13	27	179	80	12
2	Kukar	443	110	182	579	330	111
3	Berau	44	13	24	229	69	21
4	Kubar	88	16	44	160	112	62
5	Kutim	99	13	56	201	89	47
6	PPU	128	37	55	132	105	32
7	Mahakam Ulu	52	11	5	34	30	15
8	Balikpapan	146	23	44	574	211	66
9	Samarinda	108	21	69	716	184	40
10	Bontang	90	16	26	276	79	45
JUMLAH		1.252	273	532	3.080	1.289	451

Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2024

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

J. Pangan

Untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk IKP (Indeks Ketahanan Pangan) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan sub sistem yang membentuk sistem ketahanan pangan, Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP didasarkan pada: (i) hasil review terhadap indeks ketahanan pangan global; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan tiga pilar ketahanan pangan; dan

Rancangan Awal

(iv) ketersediaan data secara rutin untuk periode tertentu (tahunan) serta mencakup seluruh kabupaten/kota dan provinsi.

Rancangan Awal

Tabel II.55
Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Tahun 2019-2023

No	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Paser	72,25	82,26	80,48	81,76	83,70
2.	KUBAR	66,85	54,98	57,76	66,94	58,39
3.	KUKAR	84,51	84,28	84,73	84,44	85,53
4.	KUTIM	57,58	73,13	66,19	60,09	65,76
5.	Berau	84,19	85,34	86,77	86,16	85,33
6.	PPU	84,26	86,20	86,24	85,51	87,40
7.	MAHULU	58,73	63,17	52,75	53,29	57,68
8.	Balikpapan	88,74	87,66	88,68	89,47	91,40
9.	Samarinda	85,19	80,75	83,72	84,66	88,97
10.	Bontang	85,34	84,59	87,24	84,21	88,76
Kalimantan Timur		76,90	78,24	77,46	77,65	79,29

Sumber: Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur, 2024

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 sebesar 77,65 mengalami peningkatan dari IKP Tahun 2021 yang sebesar 77,46. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah mulai mampu meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat dan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Timur. Namun demikian, dari 7 kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Mahakam Ulu dengan indeks ketahanan pangan 57,68 menjadi satu-satunya kabupaten di Kalimantan Timur yang tergolong sebagai wilayah rentan, dimana suatu kabupaten dinilai rentan mengalami kerawanan pangan apabila memperoleh skor indeks dibawah 59,98. Dengan kondisi seperti ini maka diperlukan pendalaman pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan ketahanan pangan dan gizi terutama di Kabupaten Mahakam Ulu.

Seiring dengan meningkatnya Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Timur dan beberapa Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur, apabila dilihat hingga level desa ternyata terjadi penurunan yang sangat signifikan untuk jumlah desa rawan pangan. Pada Tahun 2022 desa di Kalimantan Timur yang masih termasuk dalam kategori rawan pangan sebanyak 411 desa, namun di Tahun 2023 hanya tersisa 229 desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa sudah baiknya intervensi pemerintah terutama dalam menangani kerentanan pangan di desa-desa rawan pangan.

Rancangan Awal

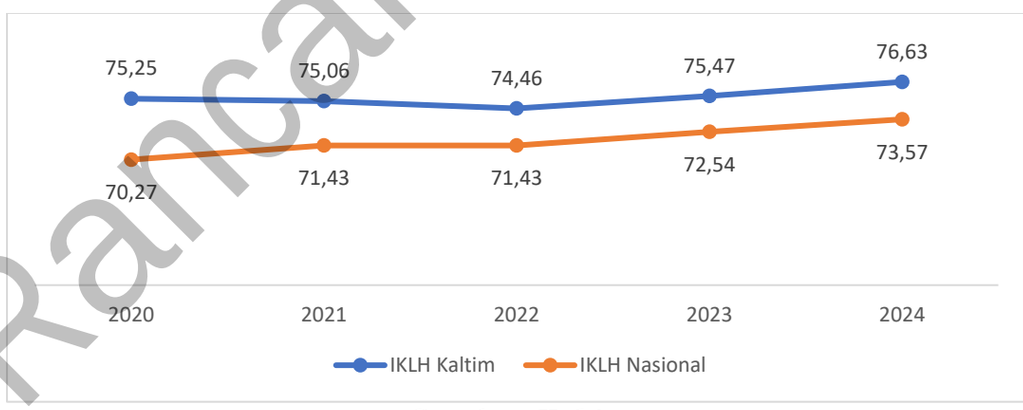
Tabel II.56
Jumlah Desa Rawan Pangan Berdasarkan Hasil FSVA Kabupaten/Kota
Tahun 2022 dan 2023

No	Kab/Kota	Jumlah		2022			2023		
		Kecamatan	Desa	Desa Rawan Pangan	% Per Kab/Kota	% Provinsi	Desa Rawan Pangan	% Per Kab/Kota	% Provinsi
1.	Paser	10	144	24	16,67	5,84	22	15,28	9,61
2.	KUBAR	16	194	62	31,96	15,09	48	24,74	20,96
3.	KUKAR	18	237	85	35,86	20,68	21	8,86	9,17
4.	KUTIM	18	141	96	68,09	23,36	72	51,06	31,44
5.	Berau	13	110	56	50,91	13,63	22	20,00	9,61
6.	PPU	4	54	20	37,04	4,87	1	1,85	0,44
7.	MAHULU	5	50	21	42,00	5,11	9	18,00	3,93
8.	Balikpapan	6	34	18	52,94	4,38	11	32,35	4,80
9.	Samarinda	10	59	23	38,98	5,60	13	22,03	5,68
10.	Bontang	3	15	6	40,00	1,46	0	00,00	0,00
Kalimantan Timur		103	1.038	411	39,60	100,00	229	22,06	100,00

Sumber: Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi KALTIM, 2022

K. Lingkungan Hidup

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



Gambar II.64
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2025)

IKLH Kalimantan Timur mengalami penurunan sejak tahun 2020 yang dipengaruhi oleh penambahan komponen baru, yaitu Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dan penurunan Indeks Kualitas Air Sungai (IKA). Capaian IKLH Tahun 2024 meningkat dikarenakan adanya peningkatan angka pada

Rancangan Awal

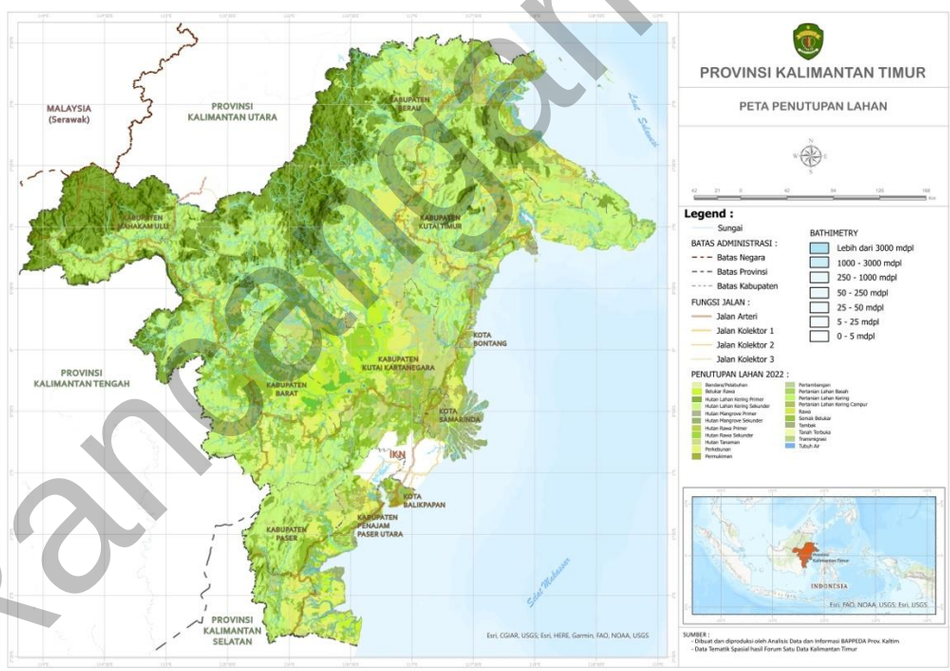
Indeks Kualitas Udara (IKU, Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Secara umum, IKLH Kalimantan Timur lebih tinggi dibandingkan dengan IKLH Nasional.

Tabel II.57
Indeks Kualitas Air, Udara, Lahan dan Air Laut
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

INDEKS	2020	2021	2022	2023	2024
IKA	53,7	51,92	53,02	52,64	52,64
IKU	89,06	88,84	87,59	89,64	91,43
IKL	79,76	82,21	81,85	83,86	84,03
IKAL	83,51	85,4	81,45	81,36	85,16

Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2025

Seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur berisi lahan yang diidentifikasi melalui interpretasi Peta Citra Satelit yang dibedakan dalam klasifikasi tutupan lahan. Hasil akhir tutupan lahan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar II.65
Peta Tutupan Lahan Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tidak hanya diukur di tingkat Nasional dan Provinsi saja namun juga ada pada tingkat Kabupaten/Kota. Jika dilihat melalui capaian IKLH dari 10 Kabupaten/Kota di Tahun 2024 yang ada di Kalimantan Timur, Capaian IKLH Kabupaten Mahakam Ulu merupakan Kabupaten dengan capaian terbaik, yakni 85,44 dengan Rating Baik. Capaian ini didukung oleh Capaian Indeks Kualitas Lahan yang

Rancangan Awal

sempurna yakni 100 Indeks. Sementara Kabupaten/Kota dengan capaian Rating Sedang adalah Kota Balikpapan, Kota Bontang, dan Kota Samarinda.

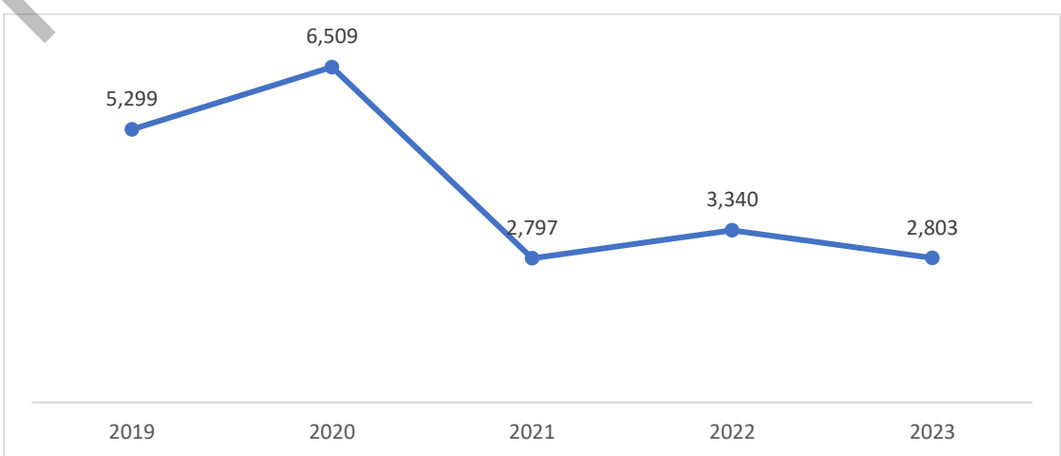
Tabel II.58
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	IKA	IKU	IKL	IKLH	Rating
1	Paser	50,43	93,38	71,24	72,38	BAIK
2	KUBAR	52,31	91,61	71,58	72,45	BAIK
3	KUKAR	52,05	92,73	75,17	73,59	BAIK
4	KUTIM	52,63	93,17	83,69	75,85	BAIK
5	Berau	56,96	90,83	94,85	78,97	BAIK
6	PPU	49,47	94,26	65,41	71,10	BAIK
7	MAHULU	67,50	94,22	100	85,44	BAIK
8	Balikpapan	54,49	86,28	59,20	68,40	SEDANG
9	Samarinda	50,61	90,27	35,13	63,28	SEDANG
10	Bontang	55,56	87,54	51,89	67,71	SEDANG

Sumber: ppkl.menlhk.go.id/iklh

Kabupaten/kota yang memiliki capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang baik adalah kabupaten/kota yang menghasilkan capaian Indeks Kualitas Lahan yang baik pula. Hal ini disebabkan porsi perhitungan Indeks Kualitas Lahan yang lebih besar dalam rumus perhitungan IKLH, yakni 40%.

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



Rancangan Awal

Gambar II.66
Indeks Pencemaran Lingkungan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023
(Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2024)

IP Kalimantan Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan signifikan dari 5,299 dengan status Cemar Sedang tahun 2019 menjadi 2,803 pada tahun 2023 dengan status Cemar Ringan. Hal ini disebabkan pada tahun 2023 nilai Indeks Pencemaran dilakukan perhitungan penggabungan titik pantau kualitas air sebanyak 202 titik pemantauan kualitas air antara titik KLHK, titik Provinsi Kaltim dan titik Kabupaten/Kota, sehingga nilai tersebut dapat mempengaruhi hasil perhitungan Indeks Pencemar Kalimantan Timur.

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

Tabel II.59
Angka Penurunan Emisi
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Penurunan Emisi (juta ton co2eq)	11,76	10,21	27,73	25,22	26,24

Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2023

Kalimantan Timur berhasil menurunkan emisi sebanyak 26.238.358,00 ton CO2eq atau sebesar 49,46 persen pada tahun 2023 dari BAU (Business As Usual) *baseline* emisi sesuai dengan dokumen RAD GRK Kaltim pada tahun 2023 sebanyak 53.049.727,9 ton CO2 Eq. Capaian persentase ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan target capaian persentase penurunan emisi dari BAU (*Business As Usual*) yang tercantum pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023, yakni 29,33 persen. Fluktuasi capaian penurunan emisi disebabkan tingginya capaian penurunan emisi dari sektor lahan.

Rancangan Awal

L. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Indikator Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun LPPD di Tahun 2023 bernilai 100 persen yang didapat dari Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 tahun dengan realisasi dan target sebanyak 2 kali. Pada Indikator Pemanfaatan data kependudukan LPPD OPD Provinsi yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian 6 kerja sama sebanyak 10 kabupaten/kota.

Tabel II.60
Capaian Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

No	KAB/KOTA	2019	2020	2021	2022	2023
1	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur. (persen)	84,83	-	-	-	-
2	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran (persen)	92,69	-	-	-	-
3	Kebijakan terkait dengan pendaftaran penduduk (kebijakan)	0	0	6	6	-
4	Kebijakan terkait pencatatan sipil (kebijakan)	0	0	6	6	-
5	Kebijakan terkait pengelolaan administrasi kependudukan (kebijakan)	0	0	5	5	-
6	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun LPPD (kali)	-	-	2	2	2
7	Pemanfaatan data kependudukan lppd (%)	-	-	18.92	26,47	60

Sumber: LPPD dan LKPJ KALTIM, 2024

M. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

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

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi memiliki target sasaran desa prioritas sebanyak 10.000 desa dari 74.953 desa di seluruh Indonesia,

Rancangan Awal

kemudian dari 271 kawasan perdesaan ditetapkan jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN sebanyak 62 kawasan dan 30 sasaran Kawasan perdesaan non KPPN yang sudah memiliki indeks perkembangan kawasan perdesaan. Dua Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi pengembangan Kawasan Pedesaan Prioritas Nasional (KPPN) yaitu Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau. Pada Kabupaten Kutai Timur memiliki keunggulan berupa potensi wisata terpadu, sedangkan pada Kabupaten Berau memiliki potensi Minapolitan (Udang dan Bandeng). Juga potensi Padi yang terdapat terdapat Pada Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel II.61
Lokus Prioritas Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional
Provinsi Kalimantan Timur

NO	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Nama Kawasan Perdesaan	Potensi
1.	Kutai Timur	Sangatta Selatan	- Sengata Selatan - Sangkima - Teluk Sangkima	Kawasan Perdesaan Ekowisata Terpadu TNK Kutai Timur yang ditetapkan dalam SK Bupati Nomor 050/K.433/2018 dan Perbup No 27 Tahun 2018 tentang RPKP	Wisata Terpadu
		Kecamatan Teluk Pandan	- Kandolo - Teluk Pandan		Wisata Terpadu
2.	Berau	Pulau Derawan	- Pulau Derawan - Teluk Semanting - Pegat Bertumbuk - Kasai - Tanjung Batu	Kawasan Perdesaan Mina-Bestari Tanjung Redeb yang ditetapkan dalam Kep. Bupati Berau Nomor 227 tahun 2017 dan Nomor 236 tahun 2017	Minapolitan (Udang, Bandeng)
3.	Kutai Kartanegara	Tenggarong Seberang	- Perjiwa - Embalut - Manunggal Jaya - Kerta Buana	Kawasan Pedesaan PKP Agromina Pastoral yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati No. 62	Agromina Pastoral Pertanian, Peternakan dan Perikanan)

Rancangan Awal

			- Karang Tunggal - Bukit Raya - Bukit Pariaman - Bangun Rejo	Tahun 2017 dan Keputusan Bupati No. 310/SK-BUP/HK/2017	

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

Berikut ini merupakan indikator kinerja bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dalam kurun waktu Tahun 2019-2023, sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel II.62
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	-	-	90,00	68,52	70,58
2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	-	-	0,66	92,25	28,02
3	Indeks Desa Membangun	0,6238	0,6752	0,7071	0,7320	0,7526
4	Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Berperan Aktif Dalam pembangunan Desa dan Kelurahan	35	35	30	35	45
5	Jumlah Bumdes Yang Aktif	304	323	353	388	433
6	Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	80	80	80	80	80
7	Rekomendasi Sinkronisasi Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemberdayaan masyarakat	1	1	-	-	-
8	Jumlah Kelompok Masyarakat Desa Pengelola Sarana dan Prasarana dan pemanfaatan TTG Yang Mempunyai Daya Saing Pasar	18	18	10	10	10
9	PKK yang berperan aktif dalam pemberdayaan/ pembinaan masyarakat dan keluarga desa/ kelurahan	150	165	150	150	150
10	Rekomendasi Sinkronisasi Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemberdayaan masyarakat	1	1	-	-	-
11	Jumlah Desa Yang Memiliki Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	15	363	30	35	45
12	Jumlah Desa berkembang	15	329	-	339	263
13	Jumlah Kampung/Desa Iklim	-	40	30	35	45
14	Desa Tertinggal (Desa)	285	128	78	17	5
15	Desa yang mampu menjalankan Pemerintahan Desa secara optimal (Desa)	-	-	30	35	45
16	Desa yang telah melaksanakan Penataan	-	-	7	7	7

Rancangan Awal

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
17	Kampung/Desa Iklim + (Desa	-	-	25	27	27
18	Meningkatnya Desa Berkembang (Desa)	285	128	30	35	30
19	Desa Berkembang	-	-	30	30	30
20	Meningkatnya Bumdes yang aktif (Bumdes)	304	323	353	388	433
21	Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Lembaga Kemasyarakatan Desa, TP PKK, MHA, KPM dan Pokmas mampu berperan aktif dalam pembangunan	-	-	30	30	30

Sumber: LPPD dan LKPJ KALTIM, 2024

N. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Pertumbuhan penduduk menjadi salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya masalah sosial ekonomi dan masalah kependudukan. Tidak hanya berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk juga akan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan penduduk yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk (migrasi). Indikator kinerja lainnya pada Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dalam kurun waktu Tahun 2019-2023, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.63
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

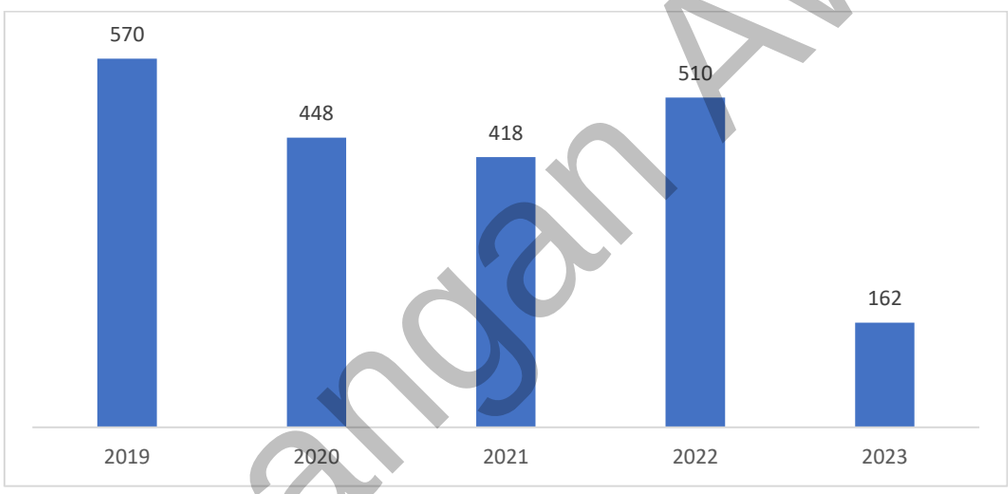
No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kebijakan tentang pengendalian penduduk	-	-	1	1	1
2	Jumlah dokumen grand desain pembangunan Kab/Kota dalam 5 aspek **(5 Pilar)**	-	-	1	-	-
3	Peningkatan SDM yang mendapatkan KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-	160	-	-
4	Peningkatan jumlah peserta KB	-	-	160	-	-
5	Peningkatan SDM Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	140	-	-
6	Peningkatan organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	-	-	140	-	-
7	TFR (Angka Kelahiran Total)	-	-	2,51	2,16	2,18
8	Kampung KB	160	175	-	-	-
9	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate*/mCPR)	-	-	50,82	55,50	62,46
10	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)	-	-	22,18	29,70	14,06

Rancangan Awal

Sumber: LPPD dan LKPJ KALTIM, 2023

O. Perhubungan

Terjadi penurunan jumlah kecelakaan di Kalimantan Timur dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Data kecelakaan pada tahun 2019 mencapai 570 kasus kecelakaan, sedangkan pada tahun 2023 mencapai 162 kasus kecelakaan. Hal yang mengakibatkan penurunan kasus kecelakaan adalah pemasangan fasilitas pengaman jalan pada ruas–ruas jalan provinsi di Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, sinergitas dan koordinasi antar *stakeholders* untuk menurunkan angka kasus kecelakaan semakin baik. Hal tersebut dicapai melalui rapat – rapat koordinasi secara berkala antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Polda Kaltim dan *Stakeholders* lainnya.



Gambar II.67
Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2019 – 2023
(Sumber: DISHUB Provinsi KALTIM, 2024)

Ketersediaan prasarana perhubungan laut juga sudah cukup baik, upaya pengembangan pelabuhan terus berjalan sampai saat ini melalui pengembangan pelabuhan laut yaitu Pelabuhan Terminal Peti Kemas Balikpapan dan Pelabuhan Maloy.

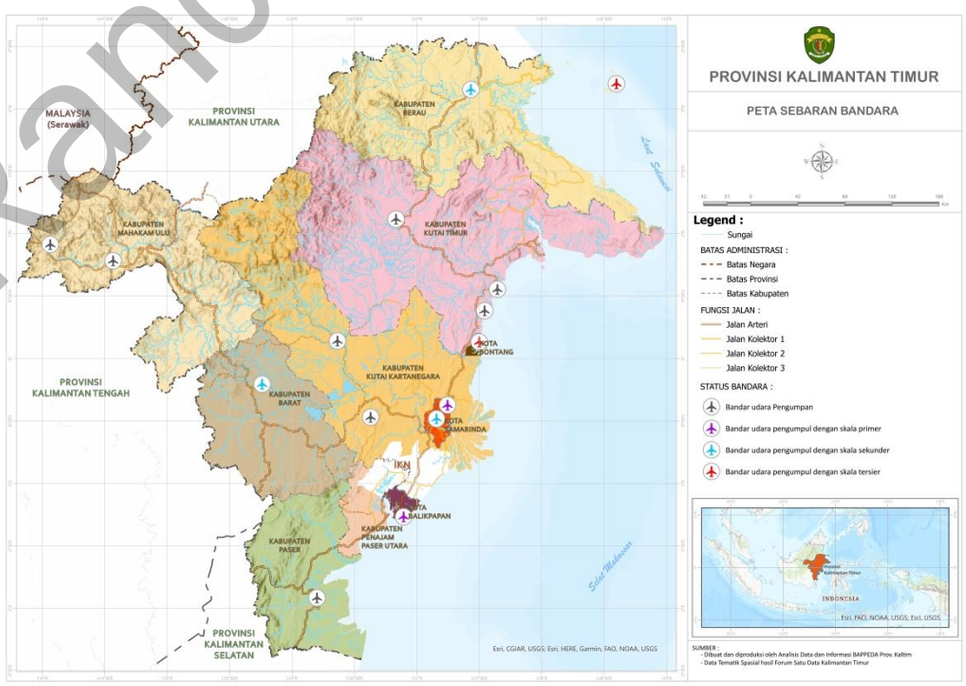
Provinsi Kalimantan Timur memiliki salah satu Bandar Udara Internasional terbesar di Indonesia yaitu Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan yang terletak di Kota Balikpapan. Selain itu layanan transportasi udara yang cukup memadai juga difasilitasi oleh Bandara Kalimarau di Berau dan Bandara APT Pranoto di Samarinda. Bandara-bandara tersebut mampu melayani penerbangan udara menggunakan pesawat Boeing berkapasitas besar. Selain itu, aktivitas transportasi udara di Provinsi Kalimantan Timur juga ditopang oleh 6 bandara lokal. Saat ini

Rancangan Awal

terdapat 13 bandara yang beroperasi yang mampu melayani hampir seluruh kecamatan di dalam provinsi. Meskipun kuantitas bandara dan maskapai tidak mengalami perubahan sejak tahun 2017, namun kebutuhan masyarakat terhadap akses pelayanan perhubungan udara terus meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh perkembangan kapasitas ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Di Kalimantan Timur terdapat 6 bandar udara yang terdiri dari 1 bandara yang diusahakan oleh PT. Angkasa Pura I dan 5 bandara dikelola oleh Unit Pengelola Bandar Udara (UPBU) Kementerian Perhubungan RI. Secara khusus perkembangan bandara APT. Pranoto, saat ini telah beroperasi 7 (tujuh) maskapai dengan rute penerbangan yaitu Surabaya, Jakarta, Yogyakarta, Makassar, Berau, Melak, Tanjung Selor, dan Datah Dawai.

Upaya pemerataan pembangunan melalui peningkatan konektivitas transportasi udara khususnya di perbatasan telah dilakukan secara serius dan komprehensif. Pembangunan bandara dengan panjang *runway* 1.600 m telah dilakukan di kawasan perbatasan yaitu kecamatan Data Dawai dan di Pulau kecil terluar yaitu Pulau Maratua. Selain itu, telah direncanakan pembangunan bandara Ujoh Bilang di Kabupaten Mahakam Ulu dalam rangka peningkatan konektivitas dan aksesibilitas di daerah perbatasan, dan Bandara Paser di Kabupaten Paser pada wilayah Selatan Provinsi Kalimantan Timur.



Rancangan Awal

Gambar II.68
Peta Bandara Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021)

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 432 Tahun 2017 bahwa pendekatan multi-dimensi dalam perumusan kebijakan pelabuhan nasional sebagaimana amanat undang-undang diharapkan mampu mendukung dan menggerakkan dinamika pembangunan, meningkatkan mobilitas orang, barang dan jasa, membantu menciptakan konektivitas dan pola distribusi nasional yang handal *(reliable)* dan dinamis serta berkontribusi dan menurunkan biaya logistik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan hierarki pelabuhan, di Kalimantan Timur tahun 2017 telah ditetapkan 13 pelabuhan laut yang terdiri 1 (satu) Pelabuhan Utama, 9 (Sembilan) Pelabuhan Pengumpul dan 3 (Tiga) Pelabuhan Regional. Selanjutnya pada tahun 2022 penetapan Pelabuhan tersebut mengalami perubahan menjadi 1 (satu) Pelabuhan Utama, 10 (Sepuluh) Pelabuhan Pengumpul dan 2 (Dua) Pelabuhan Regional yaitu Pelabuhan Mantaritip di Kabupaten Berau dan Pelabuhan Sangkulirang di Kabupaten Kutai Timur.

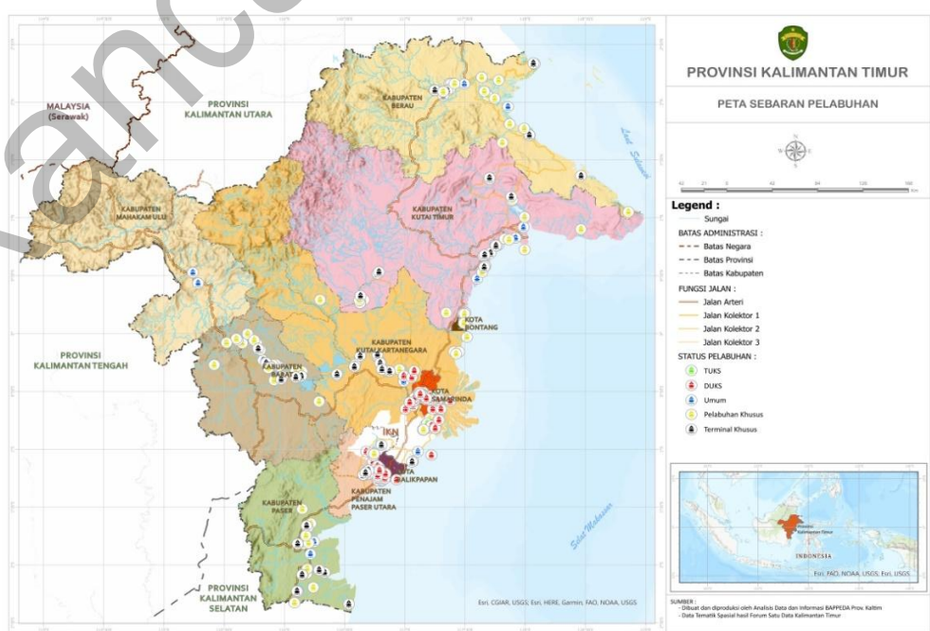
Rancangan Awal

Tabel II.64
Hierarki Pelabuhan Nasional Kalimantan Timur
Berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional Tahun 2017-2037

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

Sumber: Kementerian Perhubungan Provinsi KALTIM

Untuk pelayanan angkutan penyeberangan telah ditetapkan 7 (tujuh) pelabuhan penyeberangan yang terdapat di Kalimantan Timur yaitu 2 (dua) Pelabuhan Kelas I yang terdiri dari Pelabuhan Kariangau dan Pelabuhan Penajam, 1 (satu) Pelabuhan Kelas II yaitu Pelabuhan Tenggarong, dan 4 (empat) Pelabuhan Kelas IV yang terdiri dari Pelabuhan Desa Sakka, Sungai Meriam, Handil I dan Gunung Tabur.



Gambar II.69
Peta Pelabuhan Kalimantan Timur
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022)

Rancangan Awal

Untuk transportasi darat, di Kalimantan Timur terdapat 2 terminal tipe A yang telah beroperasi untuk melayani rute Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yaitu Terminal Tipe A Batu Ampar di Balikpapan, dan Terminal Tipe A Samarinda di Samarinda Seberang. Namun kondisi kedua terminal tersebut memerlukan peningkatan pelayanan fasilitas. Selanjutnya untuk melayani Antar Kota Dalam Provinsi ditetapkan 7 Terminal Tipe B yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota.

P. Komunikasi Dan Informatika

1) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

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

Tabel II.65
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks SPBE	3,14	2,22	2,11	2,91	3,79

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim, 2025

Pada tahun 2021, indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan nilai menjadi 2,22 dibandingkan tahun sebelumnya berada di angka 3,14. Pada tahun 2024 nilai SPBE Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan yang signifikan mencapai 3,79 dan masuk dalam predikat sangat baik. Beberapa area yang masih perlu perbaikan antara lain pada domain kebijakan, tata kelola dan manajemen SPBE.

Rancangan Awal

Tabel II.66
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

INSTANSI	INDEKS SPBE	PREDIKAT
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	3,79	SANGAT BAIK
Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara	3,09	BAIK
Pemerintah Kab. Paser	3,27	BAIK
Pemerintah Kab. Berau	2,28	CUKUP
Pemerintah Kab. Kutai Barat	2,62	BAIK
Pemerintah Kab. Kutai Timur	3,02	BAIK
Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara	2,87	BAIK
Pemerintah Kab. Mahakam Ulu	2,25	CUKUP
Pemerintah Kota Samarinda	3,85	SANGAT BAIK
Pemerintah Kota Balikpapan	3,96	SANGAT BAIK
Pemerintah Kota Bontang	3,39	BAIK

Sumber : Kepmenpan RB No. 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024

Selanjutnya untuk tingkat kabupaten/kota, Kota Balikpapan dan Kota Samarinda memiliki Indeks SPBE dengan predikat "sangat baik" serta Kabupaten Berau dan Kabupaten Mahakam Ulu mendapatkan predikat “baik”.

L. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pentingnya pengembangan koperasi dan UKM ditujukan untuk membantu pemberdayaan perekonomian masyarakat terutama para pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Pada sektor koperasi, indikator yang umum digunakan untuk menggambarkan pencapaian kinerja pengembangan koperasi adalah jumlah koperasi aktif. Berdasarkan data 6 (enam) tahun terakhir, jumlah koperasi aktif di Kalimantan Timur cenderung mengalami penurunan dari semula berjumlah 3.428 unit koperasi aktif di tahun 2018 menjadi 2.995 unit koperasi aktif di tahun 2023.

Tabel II.67
Perkembangan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019–2023

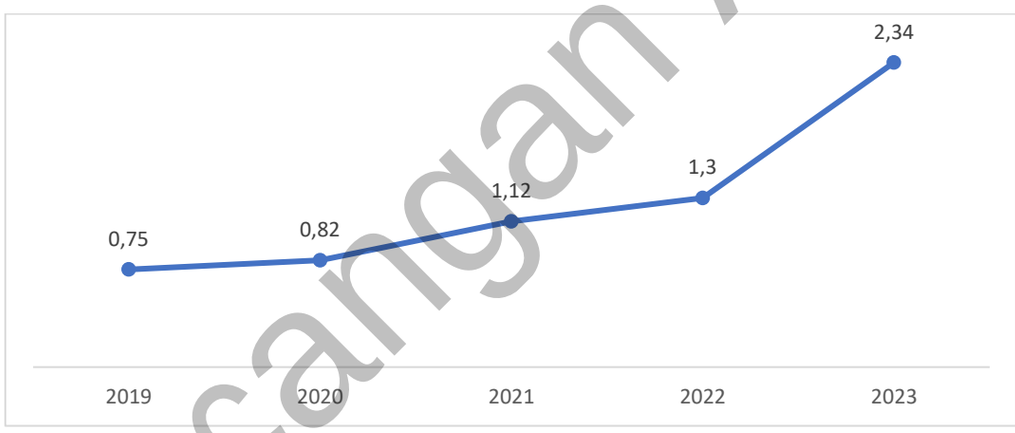
No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Koperasi Aktif (unit)	2.832	2.751	2.844	2.885	2.995
2	Jumlah Koperasi yang Melaksanakan RAT (unit)	583	351	457	446	646
3	Jumlah Seluruh Koperasi (unit)	5.664	5.619	5.676	5.809	6.197
4	Jumlah Anggota Koperasi (orang)	82.054	57.381	68.580	94.882	164.451

Rancangan Awal

5	Persentase koperasi aktif (%)	60,00	48,95	50,13	49,66	48,32

Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi KALTIM, 2024

Penurunan jumlah koperasi aktif salah satunya dikarenakan kurangnya pemahaman para pengurus koperasi dalam pertanggung jawaban koperasi. Selain itu, jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 1 tahun sekali atau paling lambat 6 bulan setelah tutup buku masih rendah. Pelaksanaan RAT bagi koperasi menjadi salah satu persyaratan koperasi dinilai aktif dan sehat. Kendala lain yang dihadapi adalah berkurangnya modal, berkurangnya pelanggan, dan harga produk yang menurun. Di sisi lain, terdapat potensi pengembangan koperasi yang tergambar dengan terus bertambahnya jumlah anggota koperasi menjadi 164.451 orang di tahun 2023 sebagai modal utama dalam peningkatan volume usaha koperasi. Hal tersebut dapat terlihat pada gambar berikut.



Gambar II.70
Volume Usaha Koperasi Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019–2023 (Triliun Rupiah)
(Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi KALTIM, 2024)

Nilai volume usaha koperasi di tahun 2019 hingga tahun 2023 terus mengalami peningkatan hingga mencapai 2,34 triliun rupiah. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya transaksi yang dilakukan koperasi meliputi omset penjualan, jumlah aset koperasi serta peningkatan laba bersih yang diperoleh dari aktivitas usaha koperasi.

Sementara itu, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), (Usaha Kecil dan Menengah) UKM, dan Industri Kecil dan Menengah (IKM) memainkan peran penting dalam perekonomian dengan menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, dan memperkuat daya saing lokal. Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan usaha yang mampu

Rancangan Awal

bertahan lebih baik saat pandemi Covid-19. UMKM mencakup usaha dari skala mikro hingga menengah, dengan UKM sebagai bagian dari UMKM dan IKM sebagai subkategori khusus dalam sektor industri. Sinergi antara ketiganya memperkuat fondasi ekonomi berbasis usaha skala kecil dan menengah, yang berkontribusi pada diversifikasi dan keberlanjutan ekonomi daerah melalui berbagai sektor, termasuk perdagangan, jasa, dan produksi.

Tabel II.68
Jumlah UKM Berdasarkan Jenis Usaha di Kabupaten/Kota
Tahun 2023

No.	Kab/Kota	Industri			Dagang	Jasa	Total
		Kuliner	Industri Pengolahan	Kerajinan			
1	Paser	10.331	702	47	28.161	6.430	45.671
2	KUBAR	1.348	-	1.164	9.022	2.443	13.977
3	KUKAR	12.852	934	130	45.998	514	60.428
4	KUTIM	11.221	1.204	30	336	875	13.666
5	Berau	4.509	62	53	9.467	851	14.942
6	PPU	3.806	489	38	7.017	1.879	13.229
7	MAHULU	37	-	13	446	60	556
8	Balikpapan	8.528	2.488	121	15.297	10.341	36.775
9	Samarinda	45.653	1.522	591	44.851	11.107	103.724
10	Bontang	8.558	3.788	115	15.905	4.711	33.077
	Jumlah	**106.843**	**11.189**	**2.302**	**176.500**	**39.211**	**336.045**

Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi KALTIM, 2024

Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 sebanyak 336.045 UMKM. Jumlah terbanyak berada di Kota Samarinda yakni 103.724 UMKM, sedangkan terbanyak kedua adalah Kabupaten Paser sebanyak 45.671 UMKM. Jenis usaha UMKM yang terdapat di Provinsi Kalimantan Timur beragam, mulai dari kuliner, industri pengolahan, industri kerajinan, perdagangan dan jasa. Jenis usaha didominasi pada usaha dagang sebanyak 176.500 UMKM dan usaha kuliner sebanyak 106.843 UMKM. Banyaknya usaha dagang dan kuliner ini tidak dipungkiri karena kemudahan dalam penyediaan modal dan banyak peminat. Sedangkan jenis usaha paling sedikit adalah industri kerajinan yakni 2.302 UMKM.

M. Penanaman Modal

1) Jumlah Proyek Investasi Dalam Negeri dan Asing (PMDN/PMA)

Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur. Peningkatan nilai investasi tidak hanya

Rancangan Awal

meningkatkan perekonomian secara makro dan mikro, namun juga meningkatkan faktor produksi penunjang kegiatan perekonomian lainnya. Investasi berdasarkan statusnya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

Tabel II.69
Jumlah Proyek PMDN/PMA
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Tahun	PMDN	PMA	Total
2020	3.924	778	4.702
2021	9.291	1.034	10.325
2022	6.706	1.055	7.711
2023	15.490	1.991	17.481
2024*)	18.524	2.274	20.798

*Ket: *) s/d triwulan III Tahun 2024; Sumber: DPMPTSP Provinsi KALTIM, 2025*

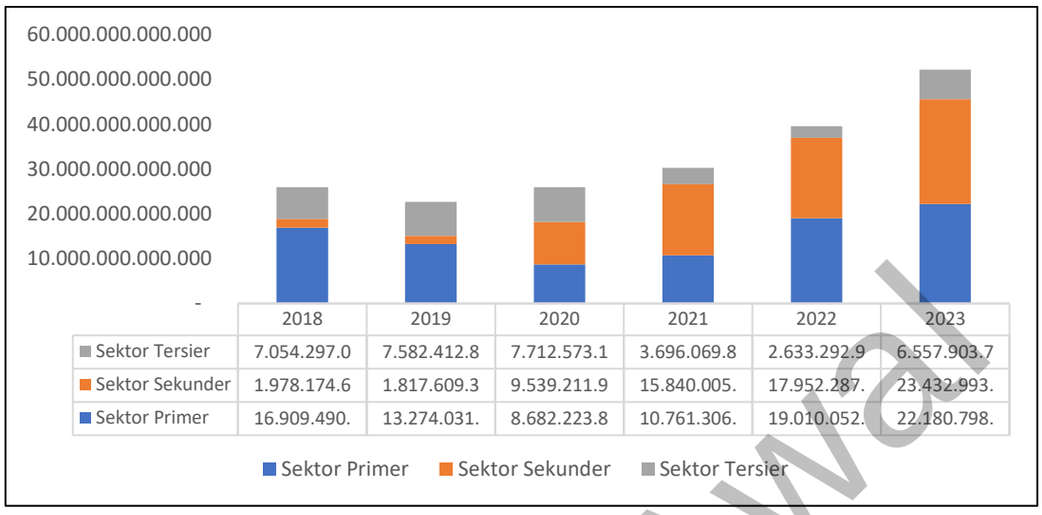
Dilihat dari total jumlah proyek PMDN/PMA dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, mengalami peningkatan hingga mencapai 20.798 proyek PMDN/PMA sampai dengan triwulan III tahun 2024. Peningkatan jumlah proyek baik penanaman modal dalam negeri maupun asing ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih positif pada nilai investasi sehingga mampu menggerakkan perekonomian dengan lebih baik. Proyek pada investasi Dalam Negeri dominan berlokasi di Kota Balikpapan dan di Kota Samarinda. Begitu juga untuk proyek investasi asing dominan berlokasi di Kota Balikpapan.

2) Nilai Investasi (PMDN/PMA)

Nilai realisasi investasi dalam negeri pada tahun 2023 mencapai Rp 51,5 triliun dengan 5 (lima) sektor utama yakni Industri Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi (36,52%), Pertambangan (31,62%), Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan (8,98%), Industri Makanan (4,88%), dan Transportasi, Gudang & Komunikasi (3,42%). Selanjutnya nilai realisasi investasi asing mencapai US$ 1.332,71 juta dengan 5 (lima) sektor utama yaitu Pertambangan (29,42%), Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan (14,63%), Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya (12,95%), Industri Mineral Non Logam (11,63%), dan Transportasi, Gudang & Komunikasi (10,53%). Dengan adanya IKN Nusantara di Kalimantan Timur tentunya akan membawa pengaruh yang

Rancangan Awal

baik terhadap nilai investasi di kemudian hari dikarenakan adanya peningkatan aktivitas investasi oleh investor.

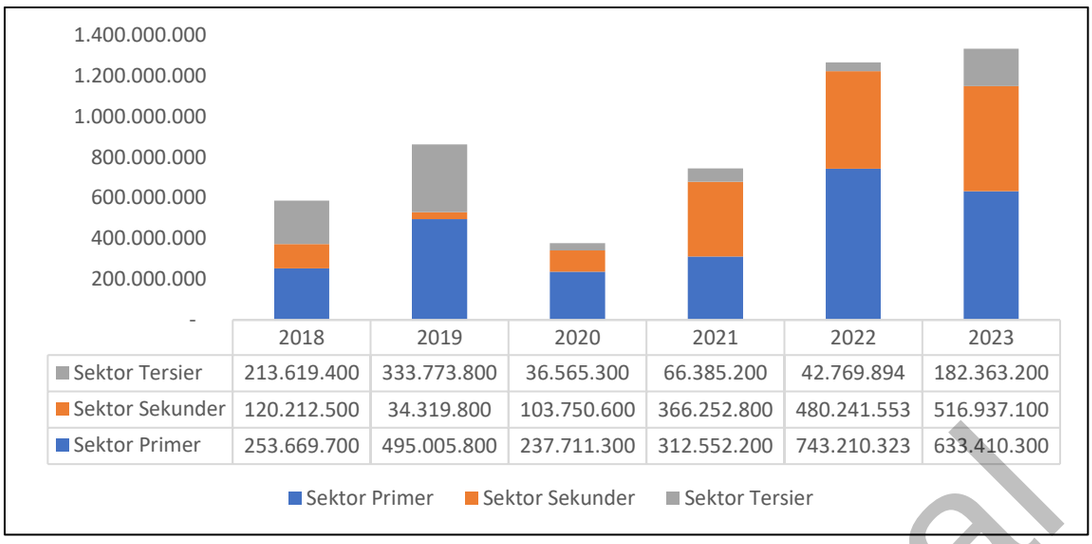


	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sektor Tersier	7.054.297.0	7.582.412.8	7.712.573.1	3.696.069.8	2.633.292.9	6.557.903.7
Sektor Sekunder	1.978.174.6	1.817.609.3	9.539.211.9	15.840.005.	17.952.287.	23.432.993.
Sektor Primer	16.909.490.	13.274.031.	8.682.223.8	10.761.306.	19.010.052.	22.180.798.

Gambar II.71
Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menurut Sektor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 (Juta Rp)
(Sumber: DPMPTSP Provinsi KALTIM, 2024)

Nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kalimantan Timur sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 terus mengalami peningkatan terutama pada sektor sekunder yang mengalami peningkatan dari nilai Rp 1,97 triliun menjadi Rp 23,43 triliun. Terjadi perubahan pola investasi dari tahun 2018, dimana sektor sekunder hanya berkontribusi sebesar 7,63 persen dari total nilai investasi dan di tahun 2023 sektor sekunder menjadi kontributor nilai investasi terbesar dengan kontribusi sebesar 44,92 persen. Peningkatan kontribusi sektor sekunder disebabkan oleh kenaikan investasi pada sektor usaha industri kimia dasar, barang kimia dan farmasi serta sektor usaha industri lainnya. Peningkatan investasi PMDN di sektor sekunder ini diiringi dengan penurunan investasi di sektor primer yang didominasi oleh sektor usaha pertambangan dan penggalian. Selain itu, peningkatan sektor tersier dari tahun 2022 ke tahun 2023 dari sektor usaha konstruksi dan sektor usaha jasa lainnya sebagai dampak pembangunan IKN.

Rancangan Awal

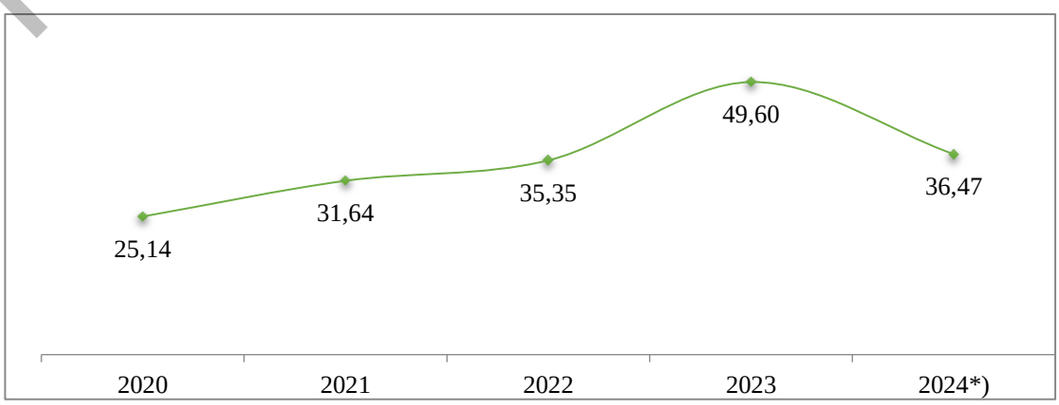


	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sektor Tersier	213.619.400	333.773.800	36.565.300	66.385.200	42.769.894	182.363.200
Sektor Sekunder	120.212.500	34.319.800	103.750.600	366.252.800	480.241.553	516.937.100
Sektor Primer	253.669.700	495.005.800	237.711.300	312.552.200	743.210.323	633.410.300

Gambar II.72
Nilai Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Sektor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 (US$)
(*Sumber: DPMPTSP Provinsi KALTIM, 2024*)

Nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Kalimantan Timur sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 terus mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Peningkatan nilai investasi ini juga diiringi dengan perubahan pola investasi. Pada tahun 2018, sektor sekunder berkontribusi sebesar 20,46 persen dari total investasi. Selanjutnya, pada tahun 2023 peran investasi di sektor sekunder meningkat menjadi 38,79 persen dari total investasi. Peningkatan kontribusi investasi PMA di sektor sekunder disebabkan oleh kenaikan investasi pada sektor usaha industri mineral non-logam serta sektor usaha industri logam dasar, barang logam, mesin dan elektronik.

Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir hingga mencapai 49,60 triliun rupiah pada tahun 2023.



Gambar II.73

Rancangan Awal

Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Triliun Rp)
*(Ket: *) data triwulan III Tahun 2024; Sumber: DPMPTSP Provinsi KALTIM, 2025)*

N. Kepemudaan Dan Olah Raga

Setelah sukses meraih peringkat 7 besar pada PON XX Tahun 2021, Pemerintah Kalimantan Timur terus meningkatkan pembinaan bagi para atlet dengan tujuan menjadikan Provinsi Kalimantan Timur sebagai lumbung atlet berprestasi untuk wilayah Indonesia Timur. dari hasil capaian tersebut Pemerintah Kalimantan Timur terus meningkatkan pembinaan bagi para atlet dengan tujuan menjadikan Provinsi Kalimantan Timur sebagai lumbung atlet berprestasi untuk wilayah Indonesia Timur. Selain itu Provinsi Kalimantan Timur siap menjadi tuan rumah dalam *Event* berskala nasional maupun internasional. Selain itu Provinsi Kalimantan Timur siap menjadi tuan rumah dalam *Event* berskala nasional maupun internasional dengan mengoptimalkan seluruh sarana dan prasarana olahraga yang ada.

Pada urusan kepemudaan dan olahraga ada 2 (dua) indikator kinerja yang perlu menjadi perhatian serius dalam menunjang peningkatan sumber daya pemuda yaitu :

1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, indikator ini cukup menggambarkan tingkat partisipasi pemuda dalam berwirausaha.
2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan, indikator ini mewakili peningkatan pemuda yang berpartisipasi aktif dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial masyarakat.

Pemuda Kaltim diharapkan mampu memberikan dampak serta solusi ke depan dengan menjawab segala tantangan pembangunan di era revolusi industri 4.0 dan era *society* 5.0.

Pemuda Kaltim harus mampu bersaing dalam kepemimpinan dan kepeloporan ditingkat nasional agar memberikan motivasi bagi pemuda-pemuda lainnya untuk memberikan kontribusi positif dalam pengembangan organisasi pemuda dan kemasyarakatan yang saat ini masih belum optimal. Tingkat kepercayaan diri pemuda Kaltim harus ditingkatkan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya dalam

Rancangan Awal

kebebasan berpendapat yang bertujuan terhadap perubahan ke arah yang lebih baik dan maju.

Tabel II.70
Kondisi Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Organisasi Pemuda	107	107	305	1.280	305
Jumlah Kegiatan Kepemudaan	45	45	57	23	21
Jumlah Klub Olahraga	1.109	1.109	1.112	1.087	1.087
Jumlah Lapangan/Gedung Olahraga	105	105	105	205	205
Jumlah Kegiatan Olahraga	161	161	120	61	40
Jumlah Organisasi Olahraga	63	63	63	63	63

Sumber: DISPORA Provinsi KALTIM, 2024

O. Statistik

Indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah bernilai 100 persen pada tahun 2023. Hal ini dikarenakan jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah berjumlah 37 OPD dari 37 OPD yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Indikator kinerja urusan statistik lainnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.71
Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator	2021	2022	2023
1	Tersedianya buku profil daerah	1	-	-
2	Jumlah survei statistik sektoral yang dilakukan	1	-	-
3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	1	-	-
4	Jumlah survei statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	1	-	-
5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	1	-	-
6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan Statistik sektoral	100	-	-
7	Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral	100	-	-
8	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%

Rancangan Awal

No	Indikator	2021	2022	2023
9	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	100%
10	Persentase elemen data statistik Bidang Ekonomi, Sosial, Sumber daya Alam dan Infrastruktur	50	-	70
11	Jumlah Persentase Elemen Data Statistik Bidang Ekonomi, Sosial, Sumber daya Alam dan Infrastruktur di Lingkup Daerah Provinsi	50	-	70

Sumber: LPPD dan LKPJ KALTIM, 2024

P. Persandian

Pada Indikator Tingkat keamanan informasi pemerintah pada Tahun 2023 bernilai 64,34, dimana didapat dari jumlah area penilaian sebanyak 645 dan jumlah nila per area keamanan informasi sebanyak 415. Sedangkan untuk Indikator yang lain sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel II.72
Capaian Indikator Kinerja Urusan Persandian Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator	2021	2022	2023
1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	40	-	-
2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	63,28	-	-
3	Persentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diaudit dengan risiko kategori rendah	54,69	-	-
4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	84,33	-	-
5	Tingkat keamanan informasi pemerintah	173,33	38,76	64,34
6	Indeks keamanan informasi	Level 2	-	Level 3
7	Meningkatnya Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (Indeks KAMI)	Level 2	-	Level 3

Sumber: LPPD dan LKPJ KALTIM, 2024

Q. Kebudayaan

Pada tahun 2019, Provinsi Kalimantan Timur mendapat apresiasi penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) oleh Kemendikbud Republik Indonesia. Apresiasi ini diberikan dalam rangka untuk menjaga agar karya budaya baik benda dan tak benda di Kalimantan Timur tidak diklaim oleh

Rancangan Awal

negara lain. Pada tahun 2020 mensertifikasikan calon TACB, berdasarkan hasil sertifikasi maka dibentuklah Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Kalimantan Timur yang diputuskan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 430 tahun 2020 tentang TACB Prov. Kaltim. dan yang sudah melakukan sidang penetapan cagar budaya peringkat provinsi untuk Kawasan Gambar Cadas Prasejarah Sangkulirang, Mangkalihat dan Situs Penguburan Gunung Selendang.

Tabel II.73
Karya Budaya Benda dan tak Benda di Provinsi Kalimantan Timur
yang Telah Dipatenkan Tahun 2021

No	Kabupaten/ Kota	Karya Budaya tak Benda	Peringkat	Karya Budaya Benda
1.	KUBAR	Alat Musik Kelentangan Tari Ngerangkau Tari Gong Alat Musik Sapeq Tari Perang Dayak Suliikng Dewa Belian Bawo Hudoq Upacara adat Kwangkay Musik Genikng Pakaian Kulit Kayu Parapm Api Bayaq Rumah Panjang Dayak	Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional	Bunker Komando Gudang Peluru Kolam Belanda Penampungan Air Belanda Pillbox Sumur Kembar Belanda Lamin Mancong Lamin Tolar
2.	SAMARINDA	Sarung Tenun Samarinda	Nasional	
3.	KUKAR	Tari Dewa Memanah Tari Ganjur Tari Datun Ngentau Tari Topeng Kemindu Undang-Undang Kerajaan Kutai Kertanegara (uu Panju Selatan) Erau Kertanegara Suling Dewa Punan Leto Kanjet Lasan Belian Namang Naek Ayun Muang Tarsul Kutai Begasing Kutai Nutuk Beham	Nasional Nasional	

Rancangan Awal

No	Kabupaten/ Kota	Karya Budaya tak Benda	Peringkat	Karya Budaya Benda
			Nasional	
4.	Paser	Tari Ngarang Petis Udang Paser Ronggeng Paser Pentengan Gambus Paser	Nasional Nasional Nasional Nasional	
5.	Kutai Timur	Lom Plai Blontang Bekenjong Mandau	Nasional Nasional Nasional Nasional	
6.	Provinsi			1. Kawasan Gambar Cadas Prasejarah Sangkuliran Mangkalihat 2. Situs Penguburan Gunung Selendang

Sumber: DISDIKBUD Provinsi KALTIM, 2022

Di Provinsi Kalimantan Timur terdapat berbagai cagar budaya yang tersebar di beberapa kabupaten/kota. Secara keseluruhan pada Tahun 2021 tercatat sebanyak 698 Cagar Budaya, 9 Museum, 537 Komunitas Budaya, 245 Tenaga Budaya, dan 216 Adat Istiadat/Tradisi.

Tabel II.74
Kekayaan Budaya yang Dimiliki Kab/Kota
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Jenis Kekayaan Budaya				
		Cagar Budaya	Museum	Komunitas Budaya	Tenaga Budaya	Adat Istiadat/ Tradisi
1	Paser	83	1	58	9	7
2	Kubar	13	1	81	31	19
3	Kukar	187	2	69	39	8
4	Kutim	57	0	7	10	7
5	Berau	167	3	7	7	2
6	PPU	33	0	24	12	7
7	Mahulu	47	0	0	9	137
8	Balikpapan	75	1	29	29	29
9	Samarinda	32	1	222	93	0
10	Bontang	4	0	40	6	0
	Kalimantan Timur	698	9	537	245	216

Sumber: DISDIKBUD Provinsi KALTIM, 2024

Rancangan Awal

R. Perpustakaan

Perkembangan Indikator Jumlah masyarakat yang mengakses layanan perpustakaan (*online* dan *onsite*) di Provinsi Kalimantan Timur mengalami fluktuatif, dimana di tahun 2019 berjumlah 145.731 orang, meningkat di tahun 2022 menjadi 276.759 orang, namun menurun kembali di tahun 2023 menjadi 92.054 orang. Sedangkan untuk Indikator yang lain dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.75
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Peningkatan Jangkauan dan Kapasitas Perpustakaan yang terakreditasi	-	-	8,1	-	11,98
2	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan sebagai Wahana Pembelajaran Sepanjang Hayat	-	-	100	-	100
3	Peningkatan Gerakan Gemar Membaca dalam Mewujudkan Masyarakat yang Kreatif dan Inovatif	-	-	2	-	95,91
4	Jumlah masyarakat yang mengakses layanan perpustakaan (*online* dan *onsite*) (orang)	145.731	77.884	115.348	276.759	92.054
5	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (skor)	-	-	60,85	46,27	68,46
6	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (indeks)	-	-	17,74	34,16	68,77

Sumber: LPPD dan LKPJ KALTIM, 2023

S. Kearsipan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kearsipan mempunyai tujuan untuk menjamin ketersediaan arsip yang tercipta dari kegiatan yang dilaksanakan seluruh perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang autentik dan terpercaya sesuai dengan kaidah, prinsip, dan standar kearsipan. Indikator kinerja bidang Kearsipan, dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel II.76
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator	2021	2022	2023
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang -Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	64.30%	74,65%	74,88%
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek 7.39 %	7,39	3,34	6,55

Rancangan Awal

No	Indikator	2021	2022	2023
	111 kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat			
3	Persentase kualitas pengelolaan tertib arsip	90	-	100
4	Tercapainya penyelenggaraan kearsipan pada LKD Kabupaten / Kota sesuai dengan Peraturan Kearsipan	10	-	16
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Arsip yang Autentik dan Terpercaya	125	-	100
6	Pelaksanaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) pada Daerah	1 OPD	-	8 OPD
7	Persentase Tingkat Penyelamatan, Pengolahan, Perlindungan serta Pelestarian Arsip	200	-	100
8	Penyelamatan Arsip OPD akibat Penggabungan, Pembubaran dan Pemekaran Organisasi	2 OPD	-	1 OPD

Sumber: LPPD dan LKPJ KALTIM, 2024

T. Kepegawaian

Peningkatan penerapan sistem merit yang menjadi salah satu prioritas kerja nasional Presiden Republik Indonesia dalam pembangunan SDM. BKD Prov Kaltim telah mengikuti penilaian mandiri dalam penerapan sistem merit berdasarkan Peraturan KASN No. 9 Tahun 2019. Dalam penilaian tersebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2023 mendapatkan poin sebesar 271 atau berada pada kategori “III” (Baik) dan belum mencapai pada kategori ke IV “Sangat Baik”.

Tabel II.77
Nilai Sistem Merit Pemprov. Kaltim

No.	Aspek Skor Sistem Merit	2021	2022	2023
1.	Perencanaan Kebutuhan	35	35	35
2.	Pengadaan	32	36	38
3.	Pengembangan Karier	62,5	67,5	57,5
4.	Promosi dan Mutasi	17,5	17,5	20
5.	Manajemen Kinerja	45	42,5	52,5
6.	Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin	30	30	30
7.	Perlindungan dan Pelayanan	16	16	16
8.	Sistem Informasi	18	19	22
	Jumlah Nilai	256	263,5	271

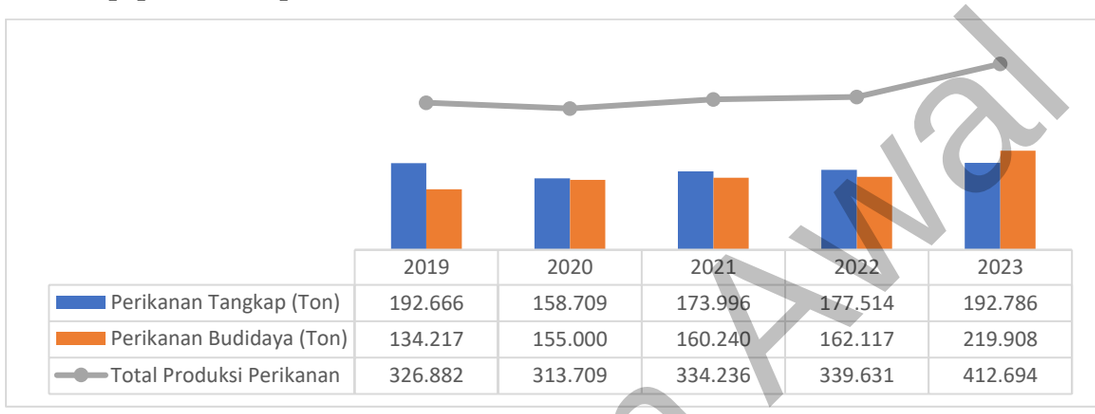
Sumber: KASN, 2024

Rancangan Awal

2.1.3.1 Urusan Pilihan

A. Kelautan dan Perikanan

Kalimantan Timur memiliki wilayah perairan yang sangat luas, dengan potensi perikanan yang juga sangat besar baik laut seluas 3,99 juta Ha maupun perairan darat seluas 726.005,62 Ha. Kondisi perubahan iklim, kualitas sumber daya manusia, dan kurangnya sarana prasarana penangkapan maupun budidaya menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap produksi perikanan.



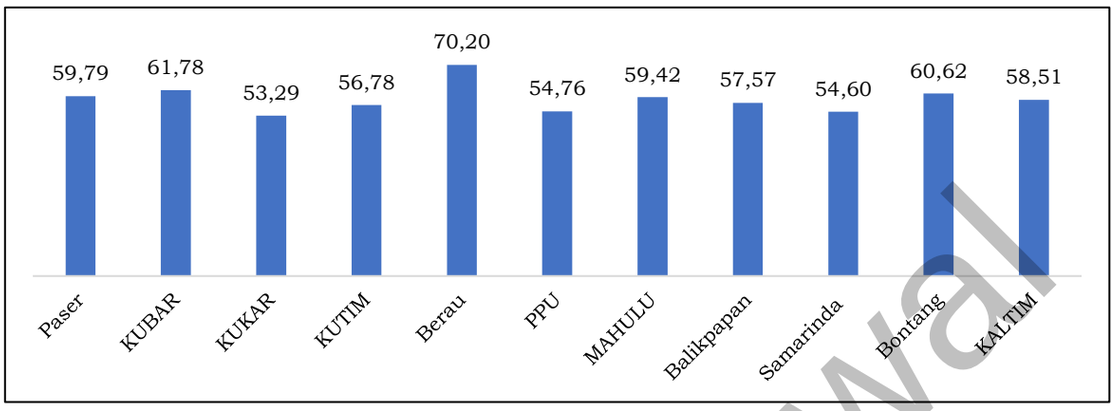
	2019	2020	2021	2022	2023
Perikanan Tangkap (Ton)	192.666	158.709	173.996	177.514	192.786
Perikanan Budidaya (Ton)	134.217	155.000	160.240	162.117	219.908
Total Produksi Perikanan	326.882	313.709	334.236	339.631	412.694

Gambar II.74
Produksi Perikanan di Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019–2023
(Sumber: DKP Provinsi KALTIM, 2024)

Produksi perikanan Kalimantan Timur selama lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan, disebabkan salah satunya karena bantuan pemerintah dalam bentuk sarana dan prasarana kepada pelaku usaha perikanan serta mulai diterapkannya penangkapan serta budidaya ikan yang ramah lingkungan. Namun, dalam pencapaian produksi budidaya perikanan di Kalimantan Timur masih ditemui permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yakni tingginya harga pakan mengakibatkan beberapa pelaku usaha menurunkan produksinya atau berhenti produksi sementara waktu. Sedangkan untuk usaha perikanan tangkap terdapat permasalahan yaitu masih rendahnya kesadaran penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, belum optimalnya sarana dan prasarana pangkalan pendaratan ikan.

Rancangan Awal

Angka konsumsi ikan (AKI) merupakan tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas ikan yang dikonversi dalam satuan kilogram per kapita per tahun (kg/kapita/tahun). AKI dapat digunakan untuk mengetahui besarnya kebutuhan ikan di suatu wilayah.



Gambar II.75
Angka Konsumsi Ikan (AKI) Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2023 (Kg/Kapita/Tahun)
(Sumber: DKP Provinsi KALTIM, 2024)

AKI di Kalimantan Timur tahun 2023 mencapai 58,51 kg/kapita/tahun lebih tinggi dibandingkan AKI Nasional tahun 2023 yang hanya mencapai 57,61 kg/kapita/tahun. Namun, angka konsumsi ikan di Kalimantan Timur tidak merata di setiap kabupaten/kota, hal ini mengindikasikan bahwa terdapat adanya perbedaan pola konsumsi atau budaya makan ikan di masyarakat. Jika dilihat dari kebutuhan konsumsi ikan di Kalimantan Timur, rasio pemenuhan konsumsi ikan untuk masyarakat Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2023 telah mencapai 180,41 persen.

B. Pariwisata

Kalimantan Timur memiliki potensi wisata alam dan budaya yang sangat besar. Pembangunan sektor pariwisata di Kalimantan Timur terus mengalami perkembangan meskipun masih menghadapi beberapa tantangan seperti kurangnya infrastruktur pendukung, SDM pariwisata, dan promosi pariwisata. Salah satu indikator kinerja yang umumnya digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja pembangunan sektor pariwisata di suatu daerah adalah jumlah kunjungan wisatawan. Kunjungan wisatawan merupakan pendorong utama sektor pariwisata, dimana peningkatan jumlah wisatawan akan berdampak langsung pada

Rancangan Awal

pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel II.78
Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara 2019–2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kota Balikpapan	2.878.561	1.072.569	1.431.862	1.748.085	2.534.015
2	Kota Samarinda	1.643.536	654.984	1.119.174	2.338.341	3.119.213
3	Kota Bontang	472.037	215.029	156.212	270.167	305.924
4	Kab Paser	7.501	32.965	89.931	118.045	105.838
5	Kab Penajam Paser Utara	57.576	20.263	114.869	164.532	859.041
6	Kab Kutai Kartanegara	1.394.171	692.689	617.018	1.041.254	1.530.444
7	Kab Kutai Timur	70.560	40.129	72.438	107.006	212.959
8	Kab Kutai Barat	56.125	25.929	10.871	103.435	145.795
9	Kab Mahulu	3.058	2.596	5.590	7.789	8.757
10	Kab Berau	292.692	127.176	141.398	397.054	420.926
Jumlah Se-Kalimantan Timur		6.875.817	2.884.329	3.759.363	6.295.708	9.242.912

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi KALTIM,2024

Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir, jumlah kunjungan wisatawan nusantara di Kalimantan Timur mengalami perbaikan. Setelah sebelumnya mengalami penurunan di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, jumlah wisatawan nusantara mengalami peningkatan sebanyak 9,24 juta wisatawan nusantara di tahun 2023 dengan kunjungan wisatawan nusantara tertinggi berada di Samarinda. Salah satu faktor pendorong meningkatnya jumlah wisatawan nusantara ini adalah dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara dan pengembangan destinasi wisata unggulan di Kepulauan Derawan, baik untuk tujuan bisnis maupun rekreasi.

Tabel II.79
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun 2019–2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kota Balikpapan	56.577	16.510	17.458	11.704	24.511
2	Kota Samarinda	2.735	2.075	444	1.418	6.818
3	Kota Bontang	168	-	-	1.450	1.564
4	Kab Paser	-	-	1	1	28
5	Kab Penajam Paser Utara	8	26	-	2	40
6	Kab Kutai Kartanegara	3.872	557	46	632	1.530
7	Kab Kutai Timur	345	365	6	152	805
8	Kab Kutai Barat	273	28	5	243	158
9	Kab Mahulu	-	5	-	622	708
10	Kab Berau	8.323	220	85	283	1.666
Jumlah Se-Kalimantan Timur		72.301	19.786	18. 045	16.507	37.828

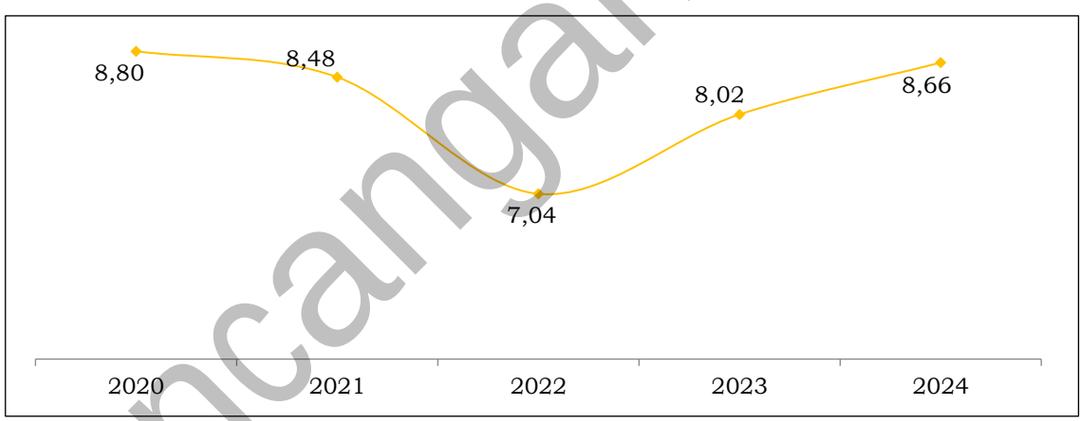
Rancangan Awal

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi KALTIM, 2024

Kunjungan wisatawan mancanegara di Provinsi Kalimantan Timur menurun signifikan mulai tahun 2020 akibat terjadinya wabah Covid-19 yang masuk ke Indonesia. Kunjungan wisatawan mancanegara kembali meningkat pada tahun 2023. Hal ini dikarenakan pulihnya perekonomian, banyaknya pelaksanaan *event*, dan pembangunan IKN.

C. Pertanian

Kontribusi sektor pertanian dalam arti luas terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020-2024 secara umum mengalami tren fluktuasi, dimana tercatat pada tahun 2022 kontribusi sektor pertanian mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 1,75 persen. Hal ini disebabkan nilai PDRB sektor pertambangan dan penggalian sejak tahun 2021 kembali meningkat yang mengakibatkan kontribusi sektor pertanian tertekan. Namun, di tahun 2024 kontribusi sektor ini kembali meningkat menjadi 8,55 persen.

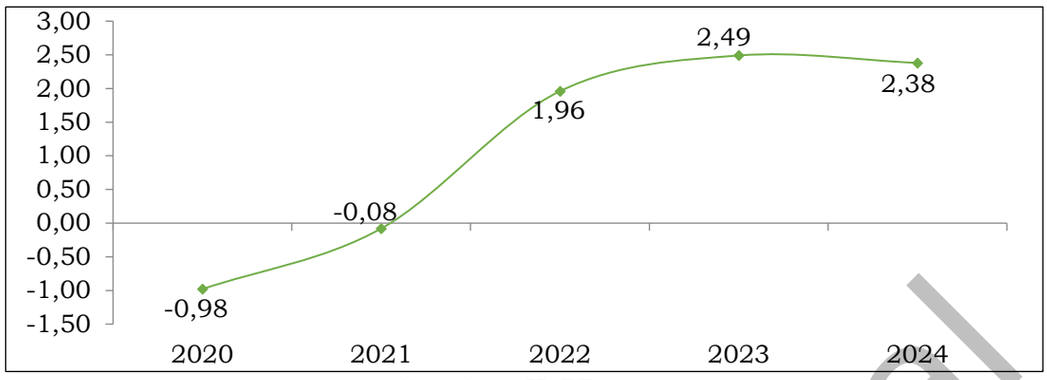


Gambar II.76
Kontribusi Sektor Pertanian
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (%)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

Dari sisi laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dalam arti luas dari tahun ke tahun menunjukkan tren penurunan. Tercatat pada tahun 2020 dan tahun 2021, laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dalam arti luas mengalami pertumbuhan negatif yaitu pada angka –0,98 persen dan -0,08 persen. Penurunan ini dipengaruhi oleh kinerja subsektor kehutanan dan penebangan kayu yang terkontraksi cukup dalam pada tahun 2020 yaitu sebesar -6,28 persen dan kontraksi pada subsektor tanaman pangan pada tahun 2021 yaitu sebesar -4,48 persen. Pada tahun 2024 laju pertumbuhan

Rancangan Awal

ekonomi sektor pertanian dalam arti luas mencapai 2,38 persen dengan sub sektor perkebunan yang menjadi penopang utamanya.



Gambar II.77
Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (%)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

1) Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Swasembada beras merupakan status yang diupayakan terwujud di Provinsi Kalimantan Timur sejak lama, tetapi belum dapat dicapai hingga saat ini. Produksi padi di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan pada lahan kering (ladang) dan lahan basah (sawah). Berdasarkan dukungan teknologi, agro-ekosistem sawah hingga saat ini mendapat dukungan teknologi lebih maju dibandingkan dengan ladang sehingga produksi padi sawah lebih banyak berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan, meskipun produksi padi masih belum mencapai swasembada untuk tingkat Provinsi dan masih di bawah target produksi yang ditetapkan.

Tabel II.80
Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
2020	73.568	262.435	3,57
2021	66.269	244.678	3,69
2022	64.970	239.425	3,69
2023	57.143	215.291	3,77
2024	63.041	249.643	3,96

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Secara umum, pada periode tahun 2019-2023 terjadi penurunan produksi dan produktivitas. Penurunan dikarenakan luas lahan baku sawah dan luas panen yang berkurang, perubahan iklim, ketersediaan air dan benih unggul, serta menurunnya minat petani untuk menanam padi.

Rancangan Awal

Penurunan luas lahan baku sawah dikarenakan adanya perubahan fungsi lahan menjadi fungsi lainnya, terbatasnya bendungan dan embung, saluran irigasi yang tidak terpelihara dengan baik, tersebarnya lahan persawahan, serta luas sawah beririgasi yang hanya 11.920 Ha dari luas baku lahan sawah 71.479 Ha mengakibatkan rendahnya produktivitas.

2) Perkebunan

Provinsi Kalimantan Timur memiliki 5 (lima) komoditas perkebunan unggulan yang memberikan dampak cukup signifikan dalam pembentukan perekonomian daerah. Lima komoditas unggulan itu adalah kelapa sawit, karet, kelapa dalam, kakao, dan lada.

Tabel II.81
Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No.	Komoditi	Luas Tanam (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1.	Karet	125.320	53.951	0,43
2.	Kelapa Dalam	19.624	9.115	0,46
3.	Lada	7.729	5.667	0,73
4.	Kakao	7.630	969	0,13
5.	Kelapa Sawit	1.473.772	19.730.667	13,39

Sumber: DISBUN Provinsi KALTIM, 2024

Luasan dan produksi komoditi unggulan menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya dikarenakan membaiknya harga komoditi perkebunan pada tahun 2023. Upaya pengembangan kawasan perkebunan berbasis korporasi terus dilakukan agar kegiatan perkebunan tidak hanya terbatas pada peningkatan produksi, namun dapat terintegrasi dari hulu–hilir sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pekebun.

Perkebunan kelapa sawit tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan produksi terbesar ada di Kabupaten Kutai Timur, Kutai Kartanegara, dan Berau.

Tabel II.82
Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024* (ton)

Kabupaten/Kota	Kakao	Karet	Kelapa Dalam	Kelapa Sawit	Lada
Berau	725	100	1.794	2.785.000	556
Balikpapan	1	3.626	562	250	127
Bontang	-	-	17	734	-
Samarinda	3	599	306	15.371	16

Rancangan Awal

Kutai Barat	21	35.107	218	1.233.000	6
Kutai Kartanegara	41	20.729	2.619	3.446.893	2.961
Kutai Timur	1.456	1.557	679	7.759.931	156
Mahakam Ulu	289	-	4	78.485	-
Paser	6	9.705	622	2.762.937	18
Penajam Paser Utara	1	2.157	1.022	585.377	1.240
KALTIM	**2.543**	**73.580**	**7.843**	**18.667.978**	**5.080**

*Ket : *) angka sementara; Sumber: DISBUN Provinsi KALTIM, 2025*

Namun jika dilihat dari pola pengelolaannya dapat dilihat bahwa produktivitas perkebunan rakyat masih jauh jika dibandingkan dengan produktivitas komoditi perkebunan yang dikelola oleh perusahaan/swasta. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pendampingan pemerintah terhadap petani terutama pada aspek akses terhadap benih unggul, sarana dan prasarana produksi, serta akses modal dan pasar.

Tabel II.83
Data Perbandingan Produktivitas Perkebunan Rakyat dan Perkebunan Swasta (Ton/Ha)

Kabupaten / Kota	Kelapa Sawit		Karet	
	Swasta	Rakyat	Swasta	Rakyat
1. Kutai Kartanegara	15,330	14,025	1,383	1,006
2. Kutai Timur	20,066	15,704	0,125	0,774
3. Kutai Barat	20,861	1,806	0,783	1,351
4. Penajam Paser Utara	14,356	7,634	-	0,321
5. Paser	15,184	13,663	0,750	1,277
6. Berau	26,826	25,545	-	0,62
7. Mahakam Ulu	7,351	-		-
8. Samarinda	-	19,951	-	1,356
9. Balikpapan	-	9,217	-	0,899
10. Bontang	19,100	1,450	-	-
Kalimantan Timur	18,736	14,362	0,789	1,059

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi KALTIM, 2024 (diolah)

Disamping itu, guna meningkatkan daya saing hasil komoditi perkebunan diperlukan upaya hilirisasi hasil produk perkebunan. Dengan adanya upaya hilirisasi maka geliat produksi pada sektor hulu akan semakin meningkat dan harga komoditi perkebunan di tingkat pasar akan cenderung stabil. Terdapat 109 Perusahaan Besar Sawit (PBS) di Kalimantan Timur dimana perusahaan tersebut mengolah dari produk mentah Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit menjadi produk setengah jadi berupa *Crude Palm Oil* (CPO). Diperlukan upaya pemerintah untuk menarik investor untuk membangun industri pengolahan berupa turunan

Rancangan Awal

produk rumah tangga, membentuk korporasi pekebun serta penyediaan infrastruktur pendekat dari kebun menuju pabrik pengolahan guna meningkatkan geliat perekonomian Kalimantan Timur.

Tabel II.84
Jumlah Perusahaan Besar Sawit (PBS)
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Kabupaten / Kota	Perusahaan Besar Sawit	Kapasitas Produksi TBS (ton/jam)	
		Terpasang	Terpakai
1. Kutai Kartanegara	19	1.090	938
2. Kutai Timur	38	2.040	1.828,56
3. Kutai Barat	12	690	653
4. Penajam Paser Utara	7	360	299
5. Paser	18	940	791,53
6. Berau	13	745	713
7. Mahakam Ulu	2	90	96
8. Samarinda	0	0	0
9. Balikpapan	0	0	0
10. Bontang	0	0	0
KALIMANTAN TIMUR	109	5.955	5.319

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi KALTIM, 2024

3) Peternakan

Secara umum subsektor peternakan mengalami perkembangan yang berfluktuatif setiap tahunnya baik jumlah populasi ternak maupun produksi daging.

Tabel II.85
Populasi Ternak di Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2020-2024 (ekor)

No	Hewan	2020	2021	2022	2023	2024*
1	Sapi	119.974	121.290	108.613	57.757	62.678
2	Sapi Perah	87	76	68	12	69
3	Kambing	69.929	68.997	58.522	26.978	44.308
4	Domba	635	694	642	611	935
5	Babi	83.652	76.292	45.839	18.957	27.973
6	Kerbau	6.552	6.539	6.490	1.325	4.254
7	Kuda	95	143	95	24	94
8	Kelinci	10.830	9.462	7.931	857	1.006
9	Ayam Buras	4.435.205	4.815.976	5.183.873	686.916	2.569.524
10	Ayam Pedaging	59.402.832	60.804.149	61.412.191	54.860.076	55.408.677
11	Ayam Petelur	1.218.994	1.223.739	1.340.217	1.282.503	1.295.328
12	Itik	254.749	261.263	269.564	47.290	155.377
13	Itik Manila	52.823	64.178	67.608	45.791	21.090
14	Puyuh	79.222	94.339	88.143	19.518	16.161

Rancangan Awal

Sumber: DPKH Provinsi KALTIM, 2022

Populasi ternak di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 masih sangat didominasi oleh ternak unggas yaitu sebesar 99,73 persen, sedangkan ternak ruminansia (sapi, kambing, domba, kerbau, babi, dan kelinci) hanya sebesar 0,27 persen. Penyebab turunnya jumlah populasi ternak besar terutama sapi potong diakibatkan oleh pemotongan sapi betina, adanya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK), serta biaya produksi yang mahal.

Tabel II.86
Produksi dan Konsumsi Daging Oleh Masyarakat di
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024

No	Produksi/Konsumsi	2020	2021	2022	2023	2024*
PRODUKSI						
1	Daging Ayam Potong (Ton)	55.280,28	56.584,34	57.150,18	64.525,43	65.170,69
2	Daging Sapi (Ton)	8.349,82	7.316,54	7.836,42	7.478,68	7.947,72
3	Telur (Ton)	14.008,58	14.402,58	15.594,35	10.858,94*	12.618,09
KONSUMSI						
1	Daging Ayam Pedaging (Ton)	60.372,41	65.702,56	67.609,21	71.564,91	72.177,90
2	Daging Sapi (Ton)	10.694,27	9.924,65	10.088,37	11.513,37	12.001,20
3	Telur (Ton)	23.667,38	26.433,12	26.018,62	28.606,01	23.336,94
DEFISIT/SURPLUS						
1	Daging Ayam Potong (%)	- 8.43%	- 13.88%	- 15.47%	- 9.84%	- 9.71%
2	Daging Sapi (%)	- 21.92%	- 26.28%	- 22.32%	- 35.04%	- 33.78%
3	Telur (%)	- 40.81%	- 45.51%-	- 40.06%	- 62.04%	- 45.93%

*Ket : *) Angka Sementara; Sumber: DPKH Provinsi KALTIM, 2024*

Akibat rendahnya produksi daging dan telur belum mampu mencukupi kebutuhan konsumsi daging dan telur, sehingga untuk mencukupi kebutuhan konsumsi tersebut masih mendatangkan dari luar Kalimantan Timur. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya peran swasta/usaha peternakan rakyat masih rendah, biaya investasi usaha tinggi, dan manajemen budidaya ternak belum optimal.

D. Kehutanan

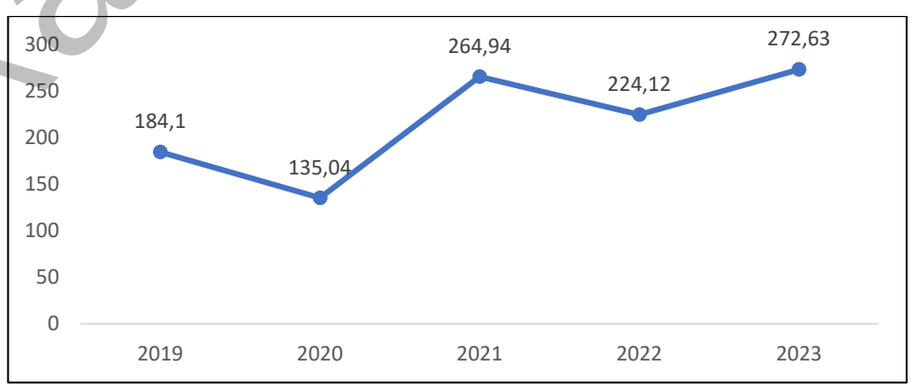
Sebagaimana sasaran pembangunan daerah dalam peningkatan kontribusi sektor kehutanan terhadap pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kemasyarakatan. Secara konvensional, Produk Domestik regional

Rancangan Awal

Bruto (PDRB) sering digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota. PDRB merupakan jumlah nilai rupiah barang dan jasa akhir yang dihasilkan suatu perekonomian daerah untuk waktu satu tahun. Dalam kaitannya dengan PDRB, pengelolaan sumberdaya hutan nasional di Provinsi Kalimantan Timur telah dilakukan lebih dari empat dekade dan sempat menjadi sumberdaya alam yang memiliki kontribusi sebagai penyumbang devisa nomor satu di Kalimantan Timur pada era 1970-an. Namun saat ini, kontribusi terbesar terhadap PDRB Kalimantan Timur telah diduduki oleh sumberdaya lainnya yakni minyak dan gas bumi, batubara dan perkebunan kelapa sawit.

Menghadapi tantangan mendatang, pengelolaan sumberdaya hutan seluas lebih dari 8 juta hektar hendaknya mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah dan kerakyatan sebagaimana juga dirumuskan pada Misi 2, melalui peningkatan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK), hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan.

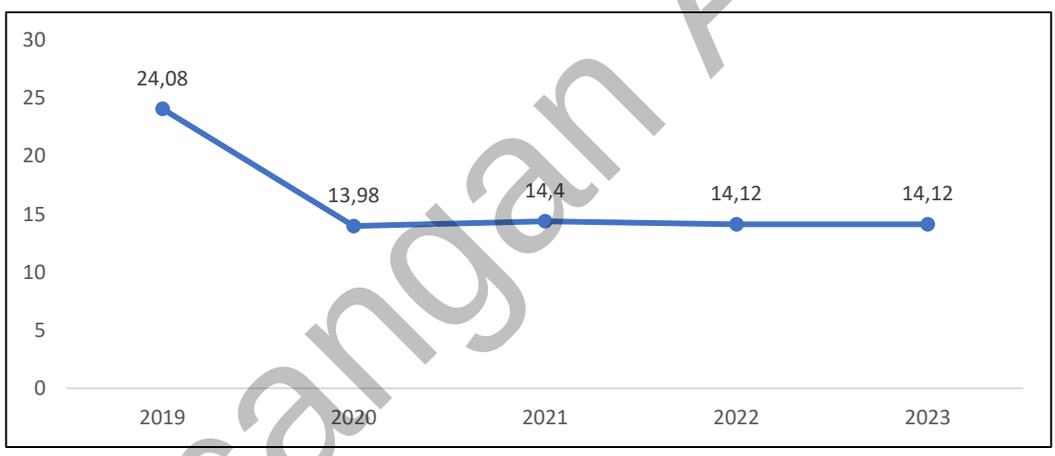
Dari pemanfaatan hutan tersebut, realisasi penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kehutanan adalah dari tahun ke tahun cenderung berfluktuatif namun jika dilihat secara umum maka terjadi penurunan. Dalam lima tahun terakhir, Pada tahun 2019 kontribusi sub sektor kehutanan sebesar Rp. 184,10 Milyar, lalu terjadi penurunan dengan kontribusi terendah pada tahun 2020 yakni sebesar Rp. 135,04 Milyar. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp. 264,94 Milyar sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp. 224,12 Milyar. Kontribusi terbesar sub sektor kehutanan terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 272,63 Milyar.



Gambar II.78
Realisasi PNBP Sektor Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019-2023 (Rp. Miliar)
Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi KALTIM, 2024

Rancangan Awal

Permasalahan lingkungan hidup di Kalimantan Timur yang berasal dari alih fungsi lahan dan hutan tidak sepenuhnya diantisipasi kerusakannya sehingga berdampak pada peningkatan jumlah bencana banjir dan tingginya emisi dari pembukaan lahan. Perubahan tutupan lahan di Kalimantan Timur dari tahun 2019 hingga 2022 mengalami perubahan tutupan lahan dari satu tipe menjadi tipe lainnya, dengan laju perubahan Persentase Tutupan Lahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 sebesar 24,08%, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan terendah yakni 13,98%, pada tahun 2021 meningkat sebesar 14,40%, pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 14,12%, sedangkan pada tahun 2023 tidak mengalami perubahan. Umumnya hal ini dipicu oleh berkurangnya luasan hutan alami karena perluasan hutan tanaman, perkebunan, pertanian, pertambangan, serta meningkatnya lahan-lahan tidur seperti tanah terbuka dan semak belukar.



Gambar II.1
Persentase Tutupan Lahan Di Kalimantan Timur Tahun 2019–2023 (%)
Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi KALTIM, 2024

Potensi hutan yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur sangat besar. Luas hutan di Kalimantan Timur seluas 8.371.478,05 hektar yang terdiri dari hutan produksi konversi, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan lindung dan KSA/KPA.

Tabel II.87
Rehabilitasi Hutan dan Lahan

No	Tahun	Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi (Ha)
1.	2018	38.771,77
2.	2019	66.302,27
3.	2020	38.737,80
4.	2021	39.900,80

Rancangan Awal

5.	2022	1.144,00
6.	2023	38.861,16
TOTAL		**223.717,80**

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi KALTIM, 2024

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tanggal 5 Juli 2018 tentang Luas Lahan Kritis Nasional Tahun 2018, Luas Lahan Kritis di Provinsi Kalimantan Timur seluas 275.272 Hektar (diperbaharui setiap 5 tahun). Pada tahun 2018 luas lahan kritis yang direhabilitasi seluas 38.771,77 Hektar. Pada tahun 2019 luas lahan kritis yang direhabilitasi mengalami peningkatan seluas 66.302,27 hektar. Pada tahun 2020 luas lahan kritis yang direhabilitasi mengalami penurunan seluas 38.737,80 hektar. Pada tahun 2021 luas lahan kritis yang direhabilitasi seluas 39.900,80 hektar dan pada tahun 2022 luas lahan kritis yang direhabilitasi seluas 38.866,17 hektar. Jumlah total lahan kritis yang direhabilitasi hingga tahun 2022 adalah 222.578,81 hektar dengan persentase 80,86%.

Pengawasan terhadap gangguan hutan tidak dilakukan jauh di provinsi, namun menjadi efektif ketika dilakukan oleh KPH yang berada dekat dengan lokasi. Walaupun pada level tertentu, harus memberikan perhatian terhadap wilayah-wilayah di luar kawasan hutan. Terutama untuk wilayah yang di atasnya masih ditumbuhi pohon dan masih menjadi aset negara. Ini dapat ditemui di wilayah-wilayah berhutan yang akan dikonversi. Selain itu, pembinaan dan pengawasan kepada industri pengolahan kayu tetap harus dilakukan. Karena sangat mungkin di industri pengolahan ditemukan bahan baku dari sumber yang tidak sah. Hal ini merupakan tugas dan fungsi untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran hukum atas hilangnya aset-aset negara tersebut. Hal lain yang juga penting adalah bagaimana mendorong SDM untuk lebih cerdas dan profesional dalam menangani perkara-perkara ilegal *logging*/kebakaran hutan, memberikan dalam memberikan keterangan ahli untuk tujuan-tujuan penyidikan/penyelidikan, termasuk juga penanganan pelanggaran administratif kehutanan (perdata) yang dikoordinir oleh Dinas Kehutanan Provinsi.

Tabel II.88
Jumlah Luas Hutan yang Rusak/Terbakar/Perambahan/Ilegal Logging
Tahun 2023

Rancangan Awal

No	Kab/Kota	Luas Areal Terbakar (Ha)	Illegal Loging (Ha)	Perambahan (Ha)	Total
1.	Berau	1.935	57,41	590,16	2.582,57
2.	Kutai Timur	2.157	83,91	10.000,36	12.241,27
3.	Bontang	17	-	56	73
4.	Kutai Kartanegara	2.518	-	460	2.978
5.	Kutai Barat	495	120,63	477,31	1.092,94
6.	Mahakam Ulu	64	-	2	66
7.	Balikpapan	25,84	-	2,94	28,78
8.	Penajam Paser Utara	1.136	4,70	859	1.999,7
9.	Paser	2.054	-	213,32	2.267,32
TOTAL		**10.402,84**	**266,65**	**12.661,08**	**23.329,58**

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi KALTIM, 2024

Guna optimalisasi daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis dan pemulihan cadangan sumber daya alam, peningkatan kualitas hutan dan lahan dapat dicapai dengan menurunkan laju kerusakan hutan (per tahun) melalui upaya menurunkan luas lahan kritis dan mempertahankan kelestarian hutan, diantaranya dengan menjaga hutan dari ilegal *logging* dan kebakaran hutan yang merupakan penyebab kerusakan hutan. Melalui Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam ekosistemnya di tahun 2022 berorientasi pada menurunnya intensitas terjadinya gangguan hutan dalam bentuk aktivitas kebakaran hutan, ilegal *logging*/perambahan, dan yang menjadi kewenangan Dinas Kehutanan. Persentase pencegahan kerusakan hutan pada tahun 2022 sebesar 0,12% dan persentase pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2022 sebesar 0,0012%. Beberapa pencegahan kerusakan hutan yang dilakukan adalah patroli pencegahan kerusakan hutan yang melibatkan masyarakat, sosialisasi pencegahan kerusakan hutan serta pembentukan dan pembinaan Masyarakat Mitra Polhut (MMP). Dan untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan dilakukan kegiatan belanja sarana prasarana Karhutla (perlengkapan lapangan, alat pemadam kebakaran/selang pemadam, pompa air mesin pemadam, *drone* pemantau kebakaran hutan) patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan masyarakat, sosialisasi penyadartahuan kebakaran hutan, pembentukan dan pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA). Namun hal ini belum dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan jumlah personil Polisi Kehutanan, Masyarakat Mitra Polhut dan Masyarakat Peduli Api masih belum memadai.

Pemanfaatan hasil hutan kayu yang dilakukan berasal dari hutan alam dan tanaman. Produksi hasil hutan kayu mengalami kenaikan dibandingkan

Rancangan Awal

pada tahun 2021 yaitu sebesar 4.104.271,21 m^3 menjadi 4.471.286,16 m3 di tahun 2022. Hal tersebut disebabkan adanya faktor pendukung yaitu 1). Meningkatnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Rencana Kerja Tahunan (RKT) kepada Unit Manajemen terkait aspek produksi, lingkungan dan sosial; 2.) Melakukan Monitoring dan Evaluasi pada pemegang Izin terkait penatausahaan hasil hutan; 3). Adanya akses ke sistem pelaporan (SI-PUHH, SI-CAKEP, SI-HHBK, SI-PNBP, SIMPONI) sehingga produksi Hasil Hutan unit manajemen dapat terpantau melalui sistem. Namun demikian, adapun yang menjadi penghambat pada pemanfaatan hasil hutan kayu yaitu: 1). Realisasi Produksi Hasil Hutan Kayu menurun karena adanya beberapa faktor: a). Curah hujan tinggi menyebabkan produksi terganggu; b). Peralatan Produksi yang sudah berumur sehingga produktivitas alat rendah; c). Harga kayu yang menurun cukup tajam (terutama pada bulan – bulan terakhir) karena lesunya permintaan pasar dunia sementara biaya operasional meningkat karena kenaikan bbm, kenaikan biaya perawatan, biaya *sparespart*, dll

Sementara harga jual produksi kayu bulat tidak naik signifikan, malah cenderung turun pada beberapa bulan menjelang akhir tahun 2022, serta lesunya permintaan pasar dunia (ekspor) terhadap produk-produk olahan kayu terutama dari negara Eropa pada beberapa bulan. Tidak hanya hasil hutan kayu, produksi hasil hutan bukan kayu juga mengalami Penurunan yang signifikan yakni pada tahun 2021 sebesar 1.175,38 ton menjadi 826,05 ton di tahun 2022. Hal tersebut disebabkan karena tanaman karet sudah masuk usia siap sadap.

Tabel II.89
Data Rekapitulasi Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) Revisi VII
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

NO	Kab/Kota	Status dan Fungsi Kawasan				Jumlah Total
		HL	HP	HPK	HPT	
1	Paser	6.952,35	11.243,83	342,53	23.585,25	41.781,43
2	Kutai Barat	13.671,95	7.003,03	-	2.960,47	23.635,45
3	Kutai Kartanegara	13.040,23	2.941,81	1.551,37	27,996,96	42.588,56
4	Kutai Timur	11.544,32	14.235,65	849,62	9.100,05	35.729,64
5	Berau	37.091,91	1.863,03	193,69	3.920,97	43.069,60
6	Penajam Paser Utara	-	1.874,35	-	-	1.874,35
7	Mahakam Ulu	12.412,48	4.889,82	318,77	26.737,27	44.358,34
8	Balikpapan	-	-	-	-	-
9	Bontang	-	-	62,03	-	62,03
TOTAL		**94.713,24**	**41.109,71**	**2.975,48**	**94.300,97**	**233.099,40**

Rancangan Awal

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi KALTIM, 2024

Dalam rangka mengurangi kemiskinan masyarakat sekitar hutan, menurunkan pengangguran dan memberikan akses secara legal kepada masyarakat setempat dalam pengelolaan lahan kawasan hutan, maka Pemerintah berkomitmen meningkatkan alokasi lahan kawasan hutan dari 1,7 juta hektar menjadi 12,7 juta hektar dari total kawasan hutan Indonesia untuk dikelola oleh masyarakat setempat, dan Kalimantan Timur mendapatkan luas kawasan yang dikelola sebesar 250 ribu hektar. Pelibatan peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan kawasan hutan ini, pada akhirnya menjadi cikal bakal terciptanya model pengelolaan hutan yang kini kita kenal sebagai Kebijakan Program Perhutanan Sosial (PS). Selain diharapkan dapat menjaga kawasan hutan agar tetap lestari, Program Perhutanan Sosial lahir untuk menjawab pertanyaan apakah benar bahwa hutan sebagai sumber penghidupan warga masyarakat perdesaan, telah dioptimalkan fungsinya secara sosial, sehingga dapat membantu mengurangi dan mengatasi kemiskinan, bagi warga masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) merupakan instrumen yang disiapkan untuk memberikan arahan kawasan hutan yang dapat dikelola oleh masyarakat dibawah skema Perhutanan Sosial tersebut. Namun Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat memiliki kendala yaitu Tata Waktu Penerbitan SK Persetujuan dari KLHK Yang belum Terukur dan Lokasi PIAPS Relatif Jauh Dari Pemukiman.

Tabel II.90
Data Rekapitulasi Perkembangan Perhutanan Sosial
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

NO	Kabupaten/ Kota	Jumlah					Luas (Ha)					Total Per Kab/Kota	
		HD	HKm	HTR	Kemitraan	HA	HD	HKm	HTR	Kemitraan	HA	Jumlah	Luas (Ha)
1	Balikpapan	-	11	-	-	-	-	1.897	-	0	-	11	1.897
2	Berau	17	1	1	3	-	97.287	119,21	1.096	425	-	22	98.927
3	Kutai Timur	5	6	10	1	-	24.945	3.162	10.556	109	-	22	38.772
4	Kutai Kartanegara	16	30	4	-	-	55.004	8.575	3.574	-	-	50	67.153
5	Kutai Barat	8	-	3	-	1	27.204	-	989	-	48,85	12	28.242
6	Mahakam Ulu	12	-	-	1	-	40.743	-	-	96	-	13	40.839
7	Paser	2	3	-	-	1	1.550	361	-	-	7.722	6	9.633
8	Penajam Paser Utara	-	1	-	-	-	-	1.605	-	-	-	1	1.605

Rancangan Awal

TOTAL	60	52	18	5	2	246.733	15.719,21	16.215	630	7.770,85	137	287.068

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi KALTIM, 2024

Selain itu, dari sektor kehutanan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perhutanan sosial. Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dapat dikelola oleh masyarakat dan mendapatkan manfaat ekonomi dari hutan. Perhutanan sosial di Kalimantan Timur pada tahun 2022 terdiri dari 5 (lima) skema, yaitu Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemitraan dan Hutan Adat.

Realisasi laporan perkembangan perhutanan sosial sampai dengan bulan desember tahun 2023 sebesar 287.068 hektar yang dikelola oleh 137 unit pengelola (Kelompok Perhutanan Sosial) dimana unit pengelola sebelumnya sejumlah 89 unit, dengan jumlah penambahan sebanyak 48 unit, dimana luas sebelumnya adalah sebesar 210.924 hektar bertambah menjadi 287.068 hektar. Sampai dengan saat ini Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari : Hutan Desa (HD) semula seluas 183.310 hektar dikelola sebanyak 42 unit pengelola bertambah menjadi seluas 246.733 hektar dikelola oleh 60 unit pengelola; Hutan Kemasyarakatan (HKm) semula seluas 5.877 hektar dikelola sebanyak 13 unit pengelola bertambah menjadi seluas 15.719,21 hektar dikelola oleh 52 unit pengelola; Hutan Tanaman Rakyat (HTR) semula seluas 13.445 hektar dikelola sebanyak 16 unit pengelola bertambah menjadi 16.215 hektar dikelola oleh 18 unit pengelola; Kemitraan semula seluas 521 hektar dikelola sebanyak 4 unit pengelola bertambah menjadi seluas 630 hektar dikelola oleh 5 unit pengelola; dan realisasi Hutan Adat seluas 7.771 hektar dikelola sebanyak 2 unit pegelola belum ada penambahannya.

Perhutanan Sosial (*social forestry*) sebagai program pemerintah pada dasarnya sudah dimulai sekitar 4 (empat) dasawarsa lalu, namun baru menjadi program utama Kementerian LHK pada 4 (empat) tahun terakhir. Perhutanan Sosial secara resmi didefinisikan sebagai sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan (Peraturan Menteri

Rancangan Awal

Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/10/2016).

Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) sangat penting diketahui karena berhubungan erat dengan pemberdayaan masyarakat terutama di sekitar hutan. Desa yang memiliki hutan memiliki potensi membentuk KUPS. KUPS sendiri merupakan amanat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI. Desa yang mendapatkan Surat Keputusan (SK) kepemilikan areal hutan didorong untuk membentuk KUPS. Namun, terlebih dahulu membentuk Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD).

KLHK membuat tingkatan kemandirian KUPS dengan beberapa kategori. Pertama adalah kategori Biru, yaitu baru mendapatkan izin/hak pengelolaan hutan sosial, Kedua adalah kategori Perak/Silver, yang berarti sudah menyusun Rencana Kerja Usaha dan melakukan kegiatan usaha. Selanjutnya Ketiga adalah Kategori Emas/Gold, yaitu yang telah memiliki unit usaha dan memasarkan produk, dan terakhir, Kategori keempat adalah Platinum, yang berarti KUPS tersebut telah memiliki pasar yang luas, baik nasional maupun internasional. Di Kalimantan Timur hingga tahun 2023 telah berhasil menghasil 2 KUPS dengan kategori Paltinum, dan 5 KUPS dengan Kategori Gold.

Rancangan Awal

Tabel II.91
Perkembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Di Kalimantan Timur Tahun 2023

Kabupaten/Kota	HUTAN DESA						HUTAN KEMASYARAKATAN						HUTAN TANAMAN RAKYAT						HUTAN ADAT					
	Luasan (Ha)	Tingkat Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)				Jumlah KUPS	Luasan (Ha)	Tingkat Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)				Jumlah KUPS	Luasan (Ha)	Tingkat Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)				Jumlah KUPS	Luasan (Ha)	Tingkat Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)				Jumlah KUPS
		Platinum	Gold	Silver	Blue			Platinum	Gold	Silver	Blue			Platinum	Gold	Silver	Blue			Platinum	Gold	Silver	Blue	
Berau	97.287	2	-	4	29	35	119,21	-	-	-	-	-	1.096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kutai Barat	27.204	-	-	15	6	21	-	-	-	-	-	-	989	-	-	-	1	1	48,85	-	-	-	1	1
Kutai Kartanegara	59.952	-	-	6	7	13	8.575,30	-	3	8	23	34	3.574	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Kutai Timur	24.944,75	-	-	4	7	11	3.162	-	-	3	3	6	10.556,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mahakam Ulu	40.966,19	-	-	15	8	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paser	6.108	-	1	1	3	5	361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.722	-	-	-	-	-
Balikpapan	-	-	-	-	-	-	1.897,30	-	1	8	32	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**256.461,94**	**2**	**1**	**45**	**60**	**108**	**14.114,81**	**0**	**4**	**19**	**58**	**81**	**16.215,48**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**7.770,85**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi KALTIM, 2024

Rancangan Awal

E. Energi Dan Sumber Daya Mineral

1) Energi Baru Terbarukan (EBT)

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

Tabel II.92
BAURAN ENERGI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2024

		BOE	**TOE**	**MTOE**	**%**
1	EBT	6,994,663.83	979,252.94	0.98	12.14%
2	Minyak Bumi	21,149,991.51	2,960,998.8	2.96	36.71%
3	Gas Bumi	21,437,322.89	3,001,225.20	3.00	37.21%
4	Batubara	8,036,082.68	1,125,051.58	1.13	13.95%
Total		57,618,060.91	8,066,528.53	8.07	100%

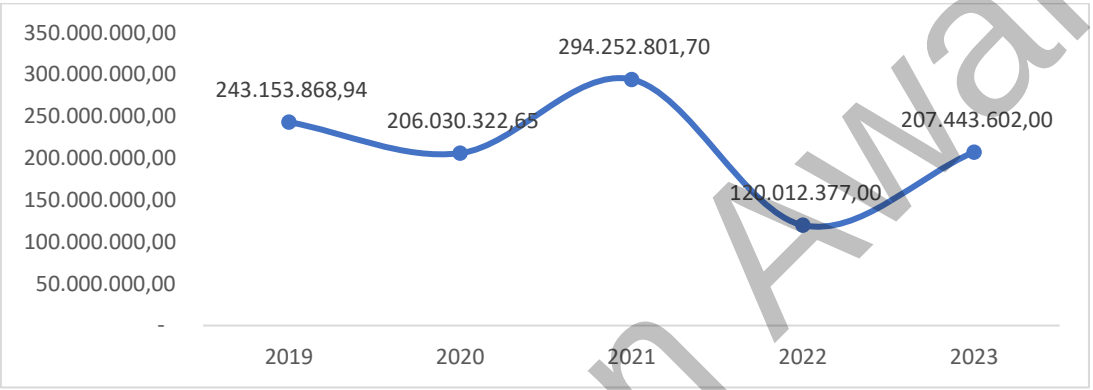
Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi KALTIM, 2025

Jika dibandingkan potensi EBT dengan bauran EBT tahun 2023 sebesar 12,14 persen, dapat dikatakan bahwa pengembangan EBT di Kalimantan Timur belum optimal. Hal ini dikarenakan diperlukannya biaya investasi awal yang tinggi, kurangnya infrastruktur pendukung, ketergantungan pada teknologi dan bahan baku impor, hambatan regulasi dan kebijakan, kompetisi dengan energi konvensional, serta tantangan teknologi dan inovasi. Di sisi lain, semakin berkurangnya cadangan energi fosil dan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang dampak perubahan iklim yang diakibatkan oleh emisi GRK akan mempercepat pemanfaatan EBT.

Rancangan Awal

2) Pertambangan

Produksi batubara tahun 2023 adalah sebesar 207,44 juta ton, yang menunjukkan peningkatan sebesar 72,85 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan produksi batubara disebabkan oleh permintaan batubara yang meningkat dari negara tujuan seperti Tiongkok dan India akibat mulai berkurangnya pandemi COVID-19 serta peningkatan yang signifikan pada harga batubara global.



Gambar II. 2
Produksi Pertambangan Batubara Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019-2023 (Ton)
(Sumber: DESDM Kalimantan Timur, 2024)

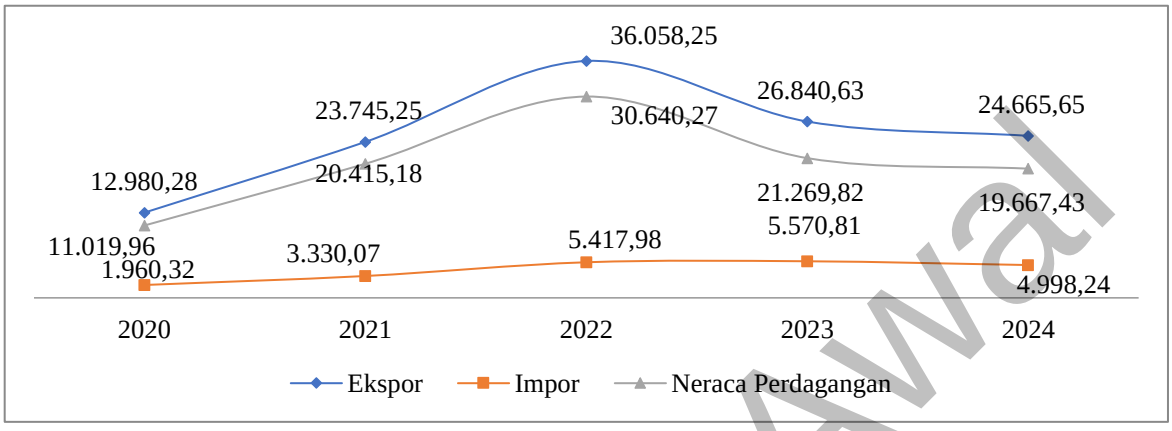
Pada tahun 2023 produksi pertambangan unggulan lainnya di Kalimantan Timur terdapat penurunan produksi minyak bumi dan gas bumi. Penurunan produksi migas tak lepas dari pengaruh pandemi COVID-19 yang berdampak pada penurunan kinerja aktivitas hulu migas.

F. Perdagangan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, sektor perdagangan merupakan salah satu bagian dari sistem mata rantai perekonomian suatu wilayah yang pengaruhnya sangat kuat terhadap perkembangan dan pertumbuhan wilayah baik secara internal dan eksternal. Salah satu bagian penting kegiatan perdagangan adalah ekspor dan impor, dimana kegiatan perdagangan internasional ini sangat berpengaruh terhadap

Rancangan Awal

pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur. Sebagai instrumen penting, neraca perdagangan memberikan gambaran menyeluruh tentang situasi ekspor dan impor.



Gambar II. 3
Nilai Ekspor Impor dan Neraca Perdagangan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

Kinerja perdagangan sangat dipengaruhi oleh nilai transaksi, kerja sama pemasaran, pelaku usaha, dan nilai ekspor. Selama periode 2020-2024, neraca perdagangan Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan neraca positif karena nilai ekspor lebih besar dari nilai impor. Surplus perdagangan juga dipengaruhi oleh semakin membaiknya daya saing produk lokal sehingga permintaan produk lokal tinggi untuk di ekspor meningkat.

Tabel II.93
Perkembangan Nilai Ekspor Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2020 – 2024 (Juta US$)

No	Golongan Barang	2020	2021	2022	2023	2024
Migas		2.068,20	1.605,15	2.998,12	2.612,66	2.507,40
1	Minyak Mentah	7,27	-	8,48	-	-
2	Hasil Minyak	108,64	7,40	763,12	683,52	866,75
3	Gas	1,032,38	1.597,75	2.226,52	1.929,13	1.640,65
Non Migas		14.113,59	22.554,76	33.052,95	24.228,07	22.158,25
1	Hasil Tambang	9.600,36	17.767,61	27.665,96	19.981,65	18.059,85
2	Hasil Industri	2.222,52	4.780,52	5.377,14	4.224,58	4.061,42

Rancangan Awal

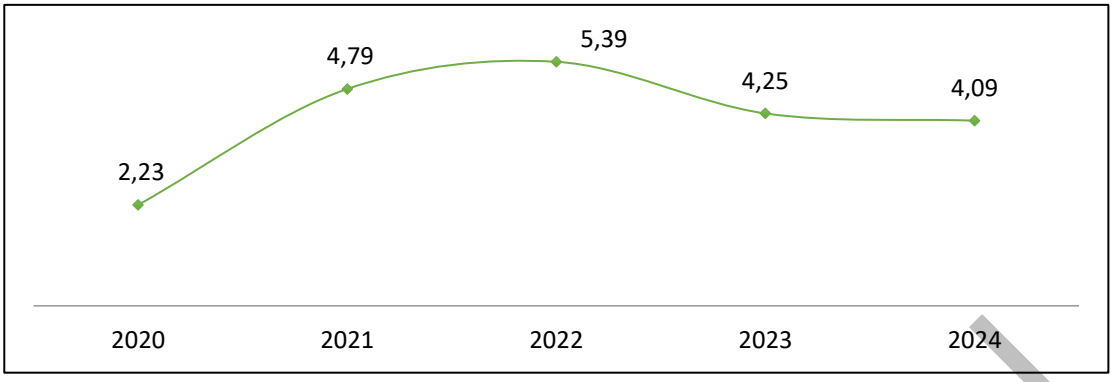
No	Golongan Barang	2020	2021	2022	2023	2024
3	Hasil Pertanian	9,11	6,63	9,85	21,84	36,98
Total Ekspor		12.980,28	24.159,90	36.051,07	26.840,72	24.665,65

Ket: Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

Ekspor Kalimantan Timur mengalami pertumbuhan yang signifikan, terutama pada tahun 2022 hingga mencapai US$ 36,05 miliar. Peningkatan ekspor didorong oleh ekspor migas dan nonmigas yang utamanya bersumber dari ekspor batubara seiring tingginya permintaan dan harga batubara di pasar global. Ekspor Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar -8,73 persen dibanding tahun 2023 yaitu dari US$ 26,84 miliar menjadi US$ 24,67 miliar. Penurunan disebabkan adanya fluktuasi harga global dan perubahan permintaan pasar ekspor terutama di sektor nonmigas. Komoditas ekspor nonmigas yang mengalami penurunan yang signifikan adalah batubara, pupuk, minyak kelapa sawit, dan kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian.

Nilai ekspor komoditas Non Migas dan Batubara Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir hingga mencapai 5,39 miliar US$ pada tahun 2022 dengan peningkatan 12,53 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,79 miliar US$. Namun, nilai ekspor komoditas Non Migas dan Batubara menurun pada tahun 2024 mencapai 4,09 miliar US$.

Rancangan Awal

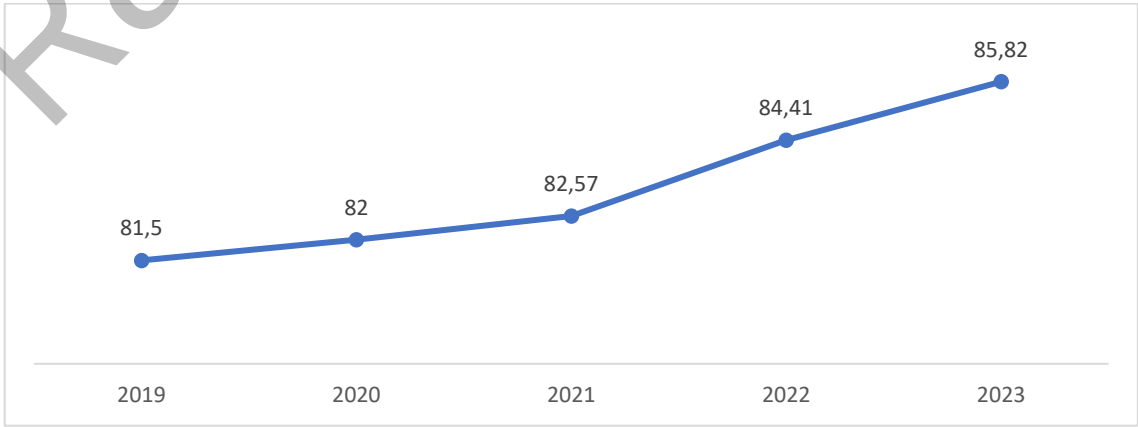


Gambar II.4
Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Miliar US$)
(Sumber: BPS Prov KALTIM, 2025)

2.1.3.2 Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah

1) Indeks Kepuasan Masyarakat

Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur senantiasa berupaya memberikan pelayanan prima untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan berbagai fasilitas dan pelayanan pada setiap bidang pembangunan. Hasil dari berbagai program dan kegiatan terkait pelayanan masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, dapat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Survei Kepuasan Masyarakat pada perangkat daerah di Kalimantan Timur pada tahun 2023 meningkat di angka 85,82 dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 84,41. Hal ini mengindikasikan bahwa ada kemajuan dalam kualitas pelayanan publik di Kalimantan Timur walaupun belum stabil sehingga terjadi fluktuasi pada angka IKM.



Rancangan Awal

Gambar II. 5
Survei Kepuasan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019-2023
(Sumber: Biro Organisasi Provinsi KALTIM)

2) Nilai SAKIP

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 menunjukkan nilai sebesar 78,74 dengan predikat "BB". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Sangat Baik", yaitu implementasi SAKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi. Namun masih terdapat komponen yang mengalami penurunan yakni pelaporan kinerja yang dikarenakan masih belum optimalnya laporan kinerja pemda maupun PD dengan analisis benchmark capaian kinerja provinsi lain, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, analisis faktor pendukung dalam pencapaian kinerja yang tinggi atau lebih dari 100%.

Tabel II.94
Komponen Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi Kalimantan Timur

KOMPONEN YANG DINILAI		BOBOT	NILAI				
			2020	2021	2022	2023	2024
a.	Perencanaan Kinerja	30	25.92	25.94	26,06	25,89	26,14
b.	Pengukuran Kinerja	30	18.97	18.99	22,50	22,48	22,74
c.	Pelaporan Kinerja	15	12.75	12.76	12,84	12,76	12,56
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25	6.21	6.21	16,70	16,76	17,29
e.	Capaian Kinerja	-	13.82	13.92	-	-	-
Nilai Hasil Evaluasi		100	77,50	74,89	76,55	78,10	78,74
Predikat Akuntabilitas Kinerja			BB	BB	BB	BB	BB

Sumber: Surat Kementerian PAN dan RB Nomor: B/414/AA.05/2024 Tanggal 3 September 2024 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024.

Hasil evaluasi tahun 2022 "tidak diperbandingkan" dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Rancangan Awal

Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemerintah daerah maupun level Perangkat Daerah.

3) Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Selain opini BPK, peringkat EKPPD juga menjadi salah satu gambaran akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peringkat EKPPD atau Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan penilaian terhadap dokumen LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) untuk melihat kualitas pelaksanaan otonomi daerah. Peringkat EKPPD Provinsi Kalimantan telah mencapai status skor sangat tinggi dengan peringkat ke tiga nasional. Tingkat akuntabilitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga dapat dilihat melalui hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Berdasarkan Evaluasi AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 mendapat predikat BB dengan skor 77,89. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur semakin meningkat. Untuk meningkatkan kinerja akuntabilitas pemerintah daerah, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan nilai SAKIP, yaitu meningkatkan konsistensi penentuan indikator perencanaan program dan kegiatan di setiap perangkat daerah.

2.1.3.3 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

A. Perencanaan

Pemerintah daerah telah menyusun dokumen perencanaan daerah Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan periodesasinya. Bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan

Rancangan Awal

RKPD, maka perangkat daerah juga menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Dokumen perencanaan yang disusun melalui proses penyelarasan dan selanjutnya menjadi pedoman penyusunan perencanaan di bawahnya. Terdapat beberapa capaian kinerja pada unsur Perencanaan yang telah baik namun masih terdapat yang belum optimal. Beberapa kinerja yang belum optimal ditunjukkan oleh indikator Proporsi program pembangunan daerah yang sinergi antara Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota, Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur, dan Persentase target kinerja pembangunan yang didukung oleh data. Indikator kinerja unsur Perencanaan dalam kurun waktu Tahun 2018-2022, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.95
Capaian Indikator Kinerja Unsur Perencanaan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Proporsi program pembangunan daerah yang sinergi antara Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota (%)	82,3	43,33	79,30		
2	Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur (%)		83	75,00		
3	Persentase target kinerja pembangunan yang didukung oleh data (%)		80	81,48		
4	Persentase prioritas pembangunan daerah yang mencapai target (%)				43,09	93,75
5	Persentase program/kegiatan bidang perencanaan (Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang PPM dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran (%)				96,97	99,61

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023

Rancangan Awal

B. Keuangan

Salah satu indikator untuk mengukur keuangan daerah adalah kapasitas fiskal. Kapasitas fiskal merupakan gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah. Indeks Kapasitas Fiskal diperoleh dengan membandingkan kapasitas fiskal suatu daerah terhadap kapasitas fiskal seluruh daerah. Capaian indeks kapasitas fiskal Provinsi Kalimantan Timur termasuk kategori tinggi.

Kalimantan Timur berupaya untuk mencapai kemandirian fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena dana perimbangan cenderung semakin menurun. Namun peningkatan PAD tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan. Badan Usaha Milik Daerah yang ada belum memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD. Untuk meningkatkan kemandirian fiskal, Kalimantan Timur perlu upaya keras untuk melakukan transformasi sumber-sumber PAD lainnya secara bertahap, melalui peningkatan kapasitas dan kinerja BUMD, serta pengembangan nilai tambah sektor ekonomi non migas dan batu bara yang berkelanjutan seperti industri pengolahan, pariwisata, perikanan dan pertanian.

Kinerja keuangan daerah dapat diukur melalui Derajat Kemandirian Fiskal Daerah/Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD). DOFD dihitung melalui perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan dalam APBD pada tahun yang sama tidak termasuk transfer dari pemerintah pusat. Berdasarkan kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal, nilai DOFD Provinsi Kalimantan Timur masuk dalam kategori sangat baik karena lebih dari 50 persen. Rata-rata DOFD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 adalah 55,20 persen. Kondisi ini menunjukkan kemandirian keuangan pemerintah daerah cukup tinggi untuk membiayai pembangunan daerah.

Tabel II.96
Derajat Otonomi Fiskal Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Tahun	PAD (Ribu Rupiah)	Total Pendapatan (Ribu Rupiah)	DOF (Persen)

Rancangan Awal

2019	6.555.852.805,00	11.775.086.446,00	55,68
2020	4.116.573.388,00	8.763.476.903,00	46,97
2021	6.111.918.272,28	10.220.142.967,27	59,80
2022	8.997.262.537,26	16.804.693.776.01	53,54
2023	10.653.844.690,25	17.750.987.305,17	60,02
Rata-rata	7.287.090.338,56	13.062.877.479,49	55,20

Sumber: BAPENDA Provinsi KALTIM, 2024

Laporan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur semakin membaik dan telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2012 sampai 2023. Meskipun demikian, Kalimantan Timur masih menghadapi permasalahan dalam pengelolaan aset daerah terutama terkait dengan belum optimalnya identifikasi dan pengelolaan aset-aset daerah. Hal ini terjadi karena adanya pelimpahan wewenang berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam hal integritas kinerja, Provinsi Kalimantan Timur memperoleh peringkat keempat dari lima provinsi yang memiliki Skor Integritas Tertinggi secara nasional.

C. Penelitian dan Pengembangan

Walaupun nilai capaian kinerja kelitbangan sebagaimana dimuat pada tabel di bawah mencapai target bahkan melampaui target yang dimuat dalam Renstra PD, namun masih perlu dilakukan perbaikan karena indikator tersebut belum mengukur kebermanfaatannya. Selanjutnya, pada tahun 2021 telah dilakukan perbaikan terhadap indikator kinerja sasaran yang lebih berorientasi pada pemanfaatan hasil kelitbangan, sehingga dibuatlah pemetaan pemanfaatan terhadap hasil kelitbangan.

Tabel II.97
Capaian Kinerja Kelitbangan Tahun 2020-2023

No	Indikator	2020	2021	2022	2023
1	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (%)	26	57	-	102
2	Persentase hasil kelitbangan yang manfaatkan untuk mendukung pembangunan IKN (%)	9	27	-	182

Rancangan Awal

Sumber: LkjIP BALITBANGDA Kaltim Tahun 2021

2.1.3.4 Pengawasan

1. Tingkat Maturitas Sistem Intern Pemerintah (SPIP)

Capaian Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 berada pada Level 3 atau Tingkat Terdefinisi yang artinya pada tingkat ini, Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi.

Pencapaian level Maturitas SPIP Pemda Kaltim Tahun 2021 pada level 3 sesuai dengan target yang ditetapkan dan dengan capaian 100 %. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 dimana yang akan dinilai dan dievaluasi meliputi antara lain Efektivitas dan Efisiensi, Keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan Aset dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini menunjukkan adanya bahwa Hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berada pada level 3 atau Terdefinisi yaitu pada tingkat 4 dari 6 tingkatan, yaitu Belum ada (1), Rintisan (2), Berkembang (3), Terdefinisi (4), Terkelola dan Terukur (5) dan Optimum (6) dengan Level 0 s.d. 5.

Penilaian dilakukan terhadap 25 fokus Maturitas SPIP dan menghasilkan nilai sebesar 3,234. Dengan tingkat maturitas Terdefinisi, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim telah melaksanakan praktik secara memadai, serta pemantauan berkelanjutan dan terintegrasi namun belum didukung oleh sistem pemantauan otomatis berbasis aplikasi komputer sehingga kelemahan pengendalian tidak segera teridentifikasi. Penilaian dan Evaluasi Maturitas SPIP dilaksanakan terhadap perangkat daerah sampel sebanyak 11 Perangkat Daerah, yaitu Inspektorat,

Rancangan Awal

Bappeda, BPSDM, BPKAD, Dinas Perindagkop UKM, Disnakertrans, Dinas Kesehatan, Dinas PU, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Sosial. Pada tahun 2021 ini sebenarnya penilaian maturitas SPIP Terintegrasi yang harus dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan, namun belum dilaksanakan hal ini disebabkan belum adanya sosialisasi dan Bimtek SPIP kepada perangkat daerah yang akan ditetapkan sebagai *pilot project* Maturitas SPIP Terintegrasi. Pada tahun 2022 telah dilakukan *Quality Assurance* (QA) oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur pada perangkat daerah yang pemangku penanggung jawab atas pencapaian RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dimana dari hasil *Quality Assurance* tersebut hasil sama dengan seperti pada tahun 2021 yang pada level 3 atau pada tingkat maturitas Terdefinisi. Penilaian Maturitas pada Tahun 2022 ini ada sedikit perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya perubahan atas peraturan Perka BPKP menggunakan Perka BPKP Nomor 5 Tahun 2021 yaitu Penilaian Maturitas New SPIP Terintegrasi yang bertujuan agar penilaian Maturitas SPIP lebih berkaitan dengan Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses serta Pencapaian Tujuan SPIP.

Namun demikian masih ditemukan beberapa kendala pada saat dilakukan evaluasi atas Maturitas SPIP antara lain:

1. Belum dilakukan evaluasi secara berkala dan terdokumentasi, terhadap: (1). Aturan Perilaku PNS (Kode Etik) dalam rangka menilai efektivitas implementasi peraturan tersebut, (2) Standar Kompetensi dan Kesesuaian penempatan pejabat serta Struktur Organisasi dan Uraian Tata Laksananya pada Organisasi/Unit Kerja, (3) Prosedur dan hasil pelaksanaan pendelegasian wewenang, (4) Kebijakan pembinaan SDM, kesesuaian pelaksanaan rekrutmen, evaluasi kinerja pegawai sampai dengan pemberhentiannya, (5) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait dan mekanisme saling uji data antar unit kerja/ rekonsiliasi, (6) Pengamanan Aset Daerah, (7) Penerapan pemisahan tanggung jawab dan tugas, (8)

Rancangan Awal

Otoritas dan kejadian penting, (9) Kebijakan dan Standar Prosedur Operasional.

2. Pemprov Kaltim belum sepenuhnya melakukan pemantauan otomatis melalui sistem berbasis aplikasi komputer atas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan publik.
3. Belum seluruh perangkat daerah melakukan identifikasi risiko dan melakukan tindak pengendalian atas dokumen penilaian risiko.
4. Pemprov Kaltim belum mengembangkan *Whistle Blowing System* (WBS) dan Informasi yang sepenuhnya berbasis komputer dan yang terintegrasi.
5. Pemprov Kaltim belum sepenuhnya melakukan identifikasi dan Evaluasi atas pelaksanaan Benturan Kepentingan.
6. Pemprov Kaltim belum mempunyai Sistem Pengendalian Froud (*Fraud Control System*) dan Implementasinya.

Tabel II.98
Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim	3	3	3	3	3

Sumber: Inspektorat Provinsi KALTIM, 2025

2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP didasarkan pada laporan hasil pemeriksaan/pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, dimana dalam laporan tersebut ditemukan temuan dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh obrik/entitas. Selama lima tahun terakhir, indikator ini menunjukkan peningkatan kecuali pada tahun 2021 sempat sedikit mengalami penurunan akibat ada rekomendasi yang belum atau sulit dilaksanakan. Secara umum, peningkatan ini menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan APIP semakin banyak yang ditindaklanjuti.

Target Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP pada tahun 2022 memang belum 100% sebab jumlah rekomendasi setiap tahun yang selalu bertambah sesuai laporan hasil pemeriksaan,

Rancangan Awal

masih terdapat rekomendasi temuan yang sudah lama dan berlarut-larut atau sulit untuk ditindaklanjuti. Selain itu, faktor lainnya adalah masih kurangnya kesadaran dan respon dari obrik untuk penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa ditindaklanjuti selama 60 hari setelah menerima LHP, masih kurangnya pemahaman obrik terhadap rekomendasi yang diberikan dan cara untuk menindaklanjutinya, serta belum ada *reward and punishment*.

Tabel II.99
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (%)	75	80	81	80	85

Sumber: LkjIP Inspektorat Provinsi KALTIM Tahun 2019-2022

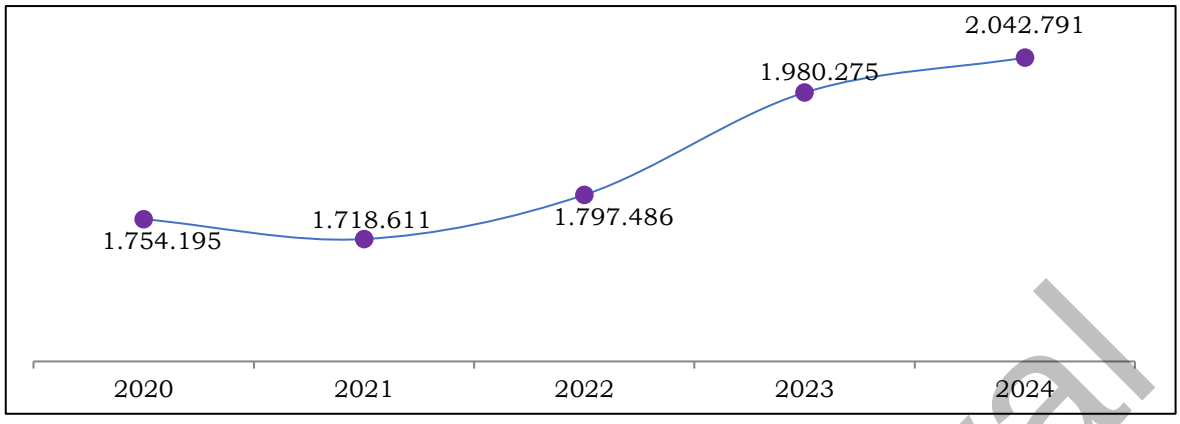
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Salah satu indikator dalam melihat kemampuan ekonomi suatu daerah adalah dengan menelaah pengeluaran rata-rata per kapita setiap bulannya. Selama 5 tahun terakhir, pengeluaran konsumsi rata-rata per kapita per bulan di Provinsi Kalimantan Timur mengalami kenaikan yang cukup baik akan tetapi pada tahun 2021 mengalami sedikit penurunan yang mencapai Rp. 1.718.611,- per bulan. Namun di tahun 2024, pengeluaran konsumsi rumah tangga kembali mengalami meningkat mencapai Rp. 2.042.791,-. Penyebab naiknya pengeluaran rata-rata per kapita adalah meningkatnya pengeluaran konsumsi makanan di tahun 2024 yang mencapai Rp 925.954 (45,33 persen) dimana pengeluaran untuk tahun 2020 sebesar Rp 736.465 (45,06 persen).

Rancangan Awal



Gambar II. 6
Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 (Rupiah)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

B. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan (Persentase Konsumsi Rumah Tangga untuk Non Pangan)

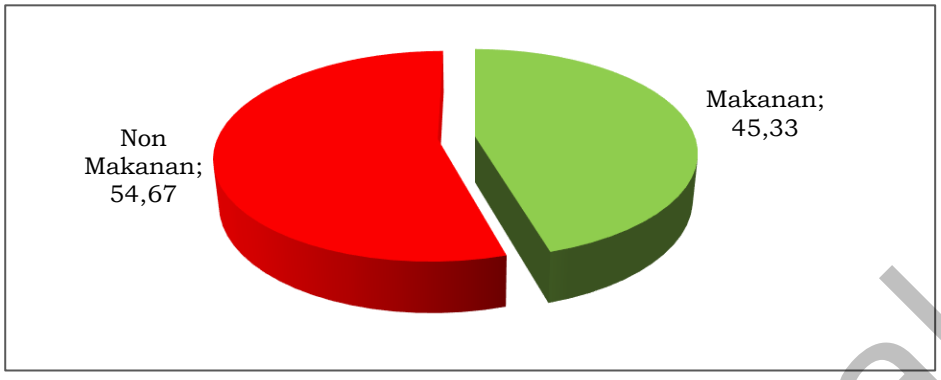
Kenaikan persentase konsumsi rumah tangga non makanan di tiap tahunnya, secara umum menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. Hal ini dikarenakan konsumsi rumah tangga sudah mulai fokus ke pengeluaran barang sekunder maupun tersier yang merupakan kebutuhan penunjang kehidupan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

Tabel II.100
Konsumsi Rumah Tangga non Makanan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan Non Makanan (Rp)	963.725	982.146	984.038	885.069	1.116.838
2	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan (Rp)	1.754.195	1.718.611	1.797.486	1.980.275	2.042.791
3	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Makanan (%)	54,94	57,15	54,75	55,31	54,67

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

Rancangan Awal



Gambar II. 7
Persentase Pengeluaran Konsumsi per Kapita sebulan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

C. Nilai Tukar Petani

Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan di 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, NTP gabungan tahun 2020 – 2024 selalu berada di atas angka 100. Hal ini menunjukkan bahwa indeks harga yang diterima petani lebih besar daripada indeks harga yang dibayarkan petani di Provinsi Kalimantan Timur.

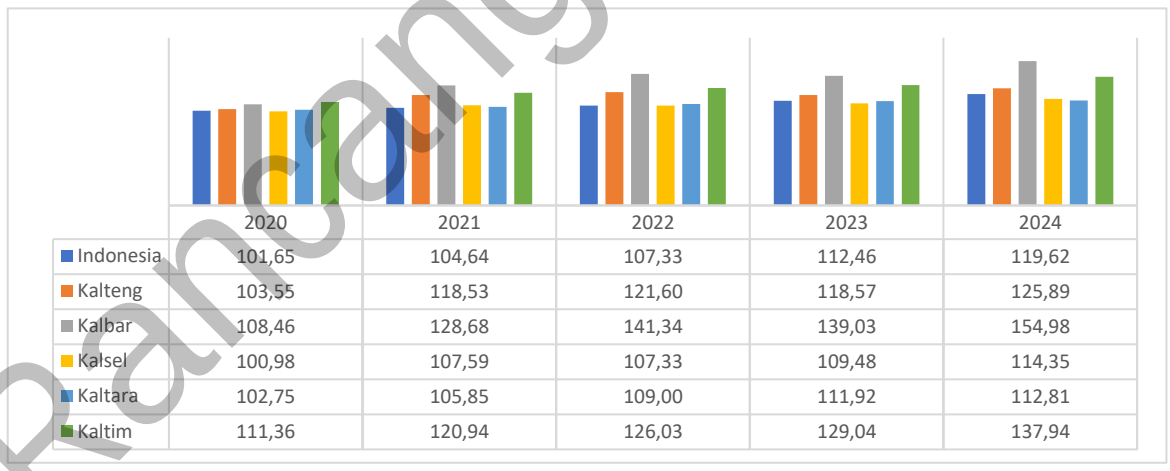
Rancangan Awal

Tabel II.101
Rata-Rata Nilai Tukar Petani Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Yang Diterima Petani (It)	116,96	128,25	139,73	149,24	165,24
2.	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)	104,76	106,05	110,87	115,65	119,79
3.	Nilai Tukar Petani (NTP)	111,65	120,94	126,03	129,04	137,94

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025

Diantara kelima sub sektor dalam pembentukan NTP, petani pada sub sektor perkebunan rakyat adalah petani yang paling sejahtera dibandingkan dengan sub sektor yang lain karena rata-rata NTP tiap tahun sudah diatas 150 artinya bahwa nilai yang diterima dari hasil produksi perkebunannya sudah 50 persen lebih tinggi dibandingkan dengan biaya yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga maupun biaya produksi dan penambahan barang modal untuk proses produksi perkebunannya. Untuk sub sektor yang lain masih belum aman karena nilai NTP masih berfluktuasi disekitaran angka 100.



	2020	2021	2022	2023	2024
Indonesia	101,65	104,64	107,33	112,46	119,62
Kalteng	103,55	118,53	121,60	118,57	125,89
Kalbar	108,46	128,68	141,34	139,03	154,98
Kalsel	100,98	107,59	107,33	109,48	114,35
Kaltara	102,75	105,85	109,00	111,92	112,81
Kaltim	111,36	120,94	126,03	129,04	137,94

Gambar II.8
Nilai Tukar Petani (NTP) Regional Kalimantan dan Nasional
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024)

Ternyata fenomena yang terjadi di Kalimantan Timur, juga terjadi diwilayah lain di pulau Kalimantan, bahwa petani sub sektor perkebunan rakyat lebih sejahtera dibandingkan dengan sub sektor yang

Rancangan Awal

lain. Sementara sub sektor tanaman pangan dan perikanan merupakan sub sektor yang masih rentan berfluktuasi nilai NTP-nya berada dibawah 100.

Nilai Tukar Petani di regional Kalimantan berada di atas 100 dan berada di atas nasional sebesar 119,62. Namun jika diurutkan, Provinsi Kalimantan Timur memiliki rata-rata NTP tertinggi kedua sebesar 137,94, dibawah Kalimantan Barat sebesar 154,98.

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

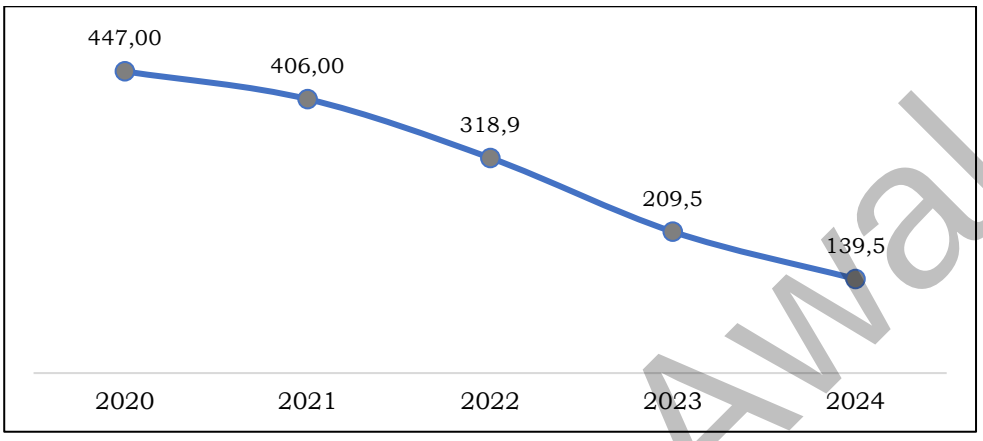
A. Luas Genangan Banjir

Pada dimensi pengendalian daya rusak air, hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah pengurangan luas genangan banjir dan penanganan pantai kritis. Permasalahan banjir di Kalimantan Timur terjadi secara simultan, baik karena faktor alam maupun manusia. Faktor alam terutama disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, kondisi topografi, pasang surut dan kondisi geografis DAS yang luas. Sedangkan faktor manusia disebabkan oleh daerah tangkapan air (DTA) yang berubah fungsi, pembukaan lahan dan penebangan hutan di daerah hulu sungai serta sistem drainase yang tidak tertata dan berfungsi dengan baik. Hampir semua kota di Kalimantan Timur mengalami permasalahan banjir.

Penanganan banjir diprioritaskan pada wilayah perkotaan, yakni Kota Balikpapan, Samarinda dan Bontang. 3 Kota tersebut ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kalimantan Timur yang merupakan kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Kalimantan Timur. Luas genangan banjir Kota Balikpapan, Samarinda dan Bontang dalam 4 tahun terakhir mengalami penurunan, capaian kinerja pengurangan luas genangan banjir selalu melampaui target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Namun demikian kendala yang dihadapi dalam menyediakan infrastruktur pengendali banjir disebabkan oleh tidak tercapainya kesepakatan pembebasan lahan untuk pengelolaan dan pengembangan sistem pengendali luapan air sungai, adanya utilitas terbangun (jalur pipa PDAM, Listrik, Telekomunikasi dan

Rancangan Awal

kabel optik), lokasi penanganan banjir yang merupakan daerah padat penduduk, serta faktor cuaca yang tidak menentu. Selain permasalahan tersebut, banyaknya sedimentasi dan penyempitan sungai juga menjadi penyebab infrastruktur pengendali banjir belum optimal.



Gambar II. 9
Luas Genangan Banjir Perkotaan Tahun 2020-2024 (Ha)
(Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2024)

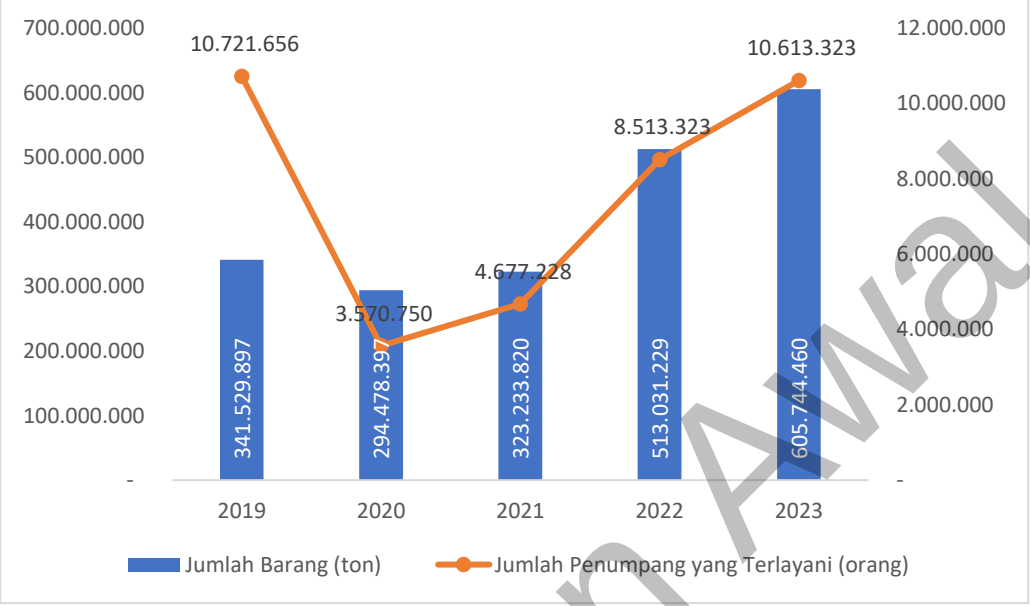
Pada dimensi pengendalian daya rusak air, hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah pengurangan luas genangan banjir. Penanganan banjir diprioritaskan pada wilayah perkotaan, yakni Kota Balikpapan, Samarinda dan Bontang yang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kalimantan Timur. Luas genangan banjir Kota Balikpapan, Samarinda dan Bontang dalam 4 (empat) tahun terakhir mengalami penurunan. Kinerja penurunan luas genangan banjir ini terutama dikarenakan adanya kolaborasi yang efektif antar *stakeholders,* baik yang berhubungan dengan penyediaan infrastruktur pengendali banjir maupun peningkatan kesadaran masyarakat.

B. Jumlah penumpang yang terlayani dan barang yang terangkut

Berkaitan dengan angkutan penumpang dan barang, baik berupa angkutan darat, laut, dan udara, mengalami kontraksi pada tahun 2020. Kontraksi ini disebabkan beberapa negara melakukan pembatasan layanan transportasi untuk mencegah penyebaran wabah pandemi

Rancangan Awal

Covid-19. Sejak tahun 2021, seiring dengan mulai pulihnya perekonomian jumlah penumpang dan barang yang diangkut terus mengalami peningkatan.



Gambar II.79
Jumlah Penumpang yang terlayani dan Jumlah Barang
Tahun 2019-2023
(Sumber: DISHUB Provinsi KALTIM, 2024)

C. Ketenagalistrikan

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

Tabel II.102
Data Rasio Desa Berlistrik dan Rasio Elektrifikasi
Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2023

No	Kab/Kota	Desa Berlistrik			Desa Belum Berlistrik
		PLN	Non PLN	Jumlah	
1	Paser	135	9	144	0
2	KUBAR	143	51	194	0
3	KUKAR	227	10	237	0
4	KUTIM	107	34	141	0
5	Berau	86	24	110	0

Rancangan Awal

No	Kab/Kota	Desa Berlistrik			Desa Belum Berlistrik
		PLN	Non PLN	Jumlah	
6	PPU	54	0	54	0
7	MAHULU	26	24	50	0
8	Balikpapan	34	0	34	0
9	Samarinda	59	0	59	0
10	Bontang	15	0	15	0
Kalimantan Timur		886	152	1.038	0

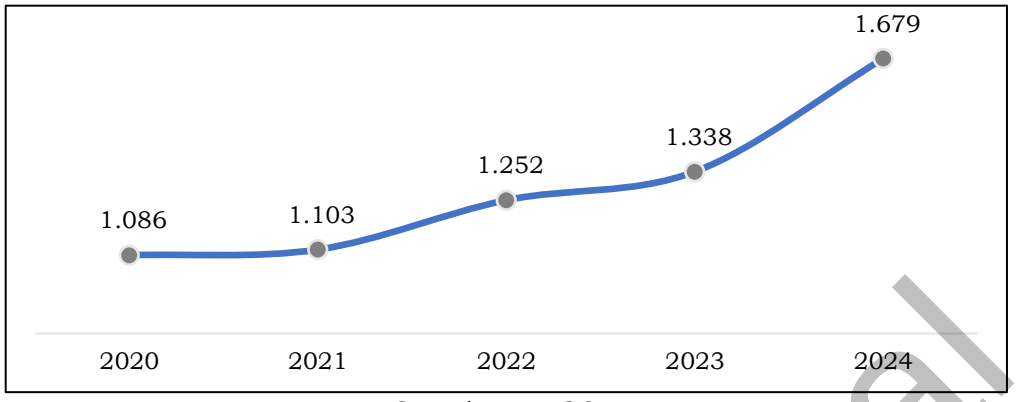
Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi KALTIM, 2024

Jumlah pembangkit tenaga listrik yang ada di Kalimantan Timur baik yang dimiliki PLN, *Independent Power Producer* (IPP) maupun *Excess Power* berdasarkan RUPTL 2021-2023 adalah sebanyak 141 unit dengan total kapasitas terpasang sebesar 1.488,3 MW. Berdasarkan data bulan Mei 2024 daya mampu pasok sistem Kaltimra sebesar 845,18 MW, pasokan dari sitem Barito sebesar 8,80 MW, beban puncak terlayani sebesar 730,24 MW sehingga selisih antara daya mampu pasok dan beban puncak terlayani adalah sebesar 123,74 MW atau sekirar 16,95 persen (surplus listrik).

Jika dibandingkan surplus pasokan listrik dan adanya 152 desa Berlistrik Non PLN ini disebabkan karena desa-desa tersebut berada di daerah 3T, sehingga PLN terkendala dengan pembangunan jaringan distribusinya. Selain hal tersebut dari sisi bisnis belum memberikan keuntungan bagi PLN dibandingkan dengan investasi yang dikeluarkannya karena jumlah pelanggan yang tidak banyak dan lokasinya tersebar.

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

Rancangan Awal



Gambar II.80
Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)
(Sumber: DESDM Provinsi KALTIM, 2024)

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

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

A. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas khususnya jumlah tindak pidana di Kalimantan Timur dalam dua tahun terakhir cenderung menurun. Ini terlihat dari jumlah tindak pidana yang tercatat pada Polda Kaltim, yang pada tahun 2019 terdapat 5.253 tindak pidana, yang turun menjadi 3.270 tindak pidana pada tahun 2023.

Persentase penyelesaian kasus terhadap peristiwa kejahatan dan pelanggaran yang dilaporkan mengalami peningkatan. Pada semester I tahun 2023 persentase kasus yang dapat diselesaikan sebesar 60,24

Rancangan Awal

persen, yang berarti mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 80,63 persen.

Tabel II.103
Angka Kriminalitas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Tahun	Dilaporkan	Tertunggak	Diselesaikan	% Tindak Kejahatan Diselesaikan	Angka Kriminalitas Per 10.000 Penduduk
2019	5.253	670	4.583	87,25	14,47
2020	4.368	506	1.696	87,00	6,01
2021	4.184	506	3.577	85,00	6,01
2022	4.945	958	3.987	80,63	12,82
2023*)	3.270	1.300	1.970	60,24	8,36

**) Data Sementara; Sumber: POLDA KALTIM, 2024*

B. Jumlah Demonstrasi

Demonstrasi menunjukkan kebebasan aspirasi masyarakat dalam berpendapat jika dilakukan dengan damai dan tujuan yang jelas. Namun jika demonstrasi dilakukan dengan diiringi kekerasan maka sudah menyalahi konsep dasar sebuah demokrasi. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir yakni Tahun 2018 s/d Tahun 2022 menunjukkan adanya peningkatan yang mengindikasikan tingginya animo masyarakat dalam menyampaikan aspirasi pendapatnya. Pada tahun 2022, jumlah demonstrasi secara keseluruhan berjumlah 115 dimana 20,00% (23 demonstrasi) terkait Ekonomi; 10,43% (12 demonstrasi) terkait Politik; 13,04% (15 demonstrasi) terkait Sosial; 46,09% (53 demonstrasi) terkait Hukum; 0,87% (1 demonstrasi) terkait Agama; 9,57% (11 demonstrasi) terkait Kamtibmas.

Tabel II.104
Jumlah Demonstrasi Menurut Jenisnya
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

Jenis Demo	Tahun					Jumlah
	2018	2019	2020	2021	2022	
Ekonomi	9	9	1	8	23	65
Politik	2	0	6	5	12	36
Sosial	22	15	14	15	15	119
Budaya	4	0	0	0	0	5
Pendidikan	0	0	0	0	0	2
Hukum	33	18	32	34	53	202
Agama	6	0	1	1	1	13

Rancangan Awal

Jenis Demo	Tahun					Jumlah
	2018	2019	2020	2021	2022	
Hankam	0	0	0	0	0	1
Tapal Batas	0	0	0	0	0	0
Sengketa Lahan	0	8	14	2	0	24
Kamtibmas	0	4	2	2	11	19
Lingkungan	0	0	0	3	0	3
Jumlah	76	54	70	70	115	489

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi KALTIM, 2023

B. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap memperlihatkan bagaimana investasi yang ditanamkan di Kalimantan Timur mampu menyerap tenaga kerja (penduduk Provinsi Kalimantan Timur maupun migran). Pada tahun 2019-2023, proyek penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing mengalami kenaikan namun rasio daya serap tenaga kerja justru mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya permasalahan dalam penyediaan lapangan kerja yang belum sesuai dengan kualitas dan *skill* tenaga kerja lokal yang tersedia. Sejalan dengan itu, peralihan investasi dari sektor industri/manufaktur yang padat karya menjadi sektor industri/manufaktur padat modal yang cenderung memiliki serapan tenaga kerja yang lebih sedikit. Pemerintah terus berupaya untuk memberikan peluang dan kesempatan kerja lebih kepada masyarakat lokal melalui peningkatan investasi yang memberikan timbal balik positif bagi masyarakat. Rasio daya serap tenaga kerja dari nilai investasi, baik PMDN maupun PMA, di Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

Rancangan Awal

Tabel II.105
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2020-2024

No	Uraian	PMDN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada perusahaan PMDN	19.952	21.596	24.829	36.977	56.962
2	Jumlah proyek seluruh PMDN	3.924	9.291	4.938	15.490	24.743

No	Uraian	PMDN				
		2020	2021	2022	2023	2024
3	Rasio daya serap tenaga kerja	5,08	2,32	5,03	2,39	2,30
No	**Uraian**	**PMA**				
		2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada perusahaan PMA	5.868	5.650	11.609	13.330	13.235
2	Jumlah proyek seluruh PMA	778	1.034	742	1.991	3.018
3	Rasio daya serap tenaga kerja	7,54	5,46	15,65	6,70	4,39

Sumber: DPMPTSP Provinsi KALTIM, 2025

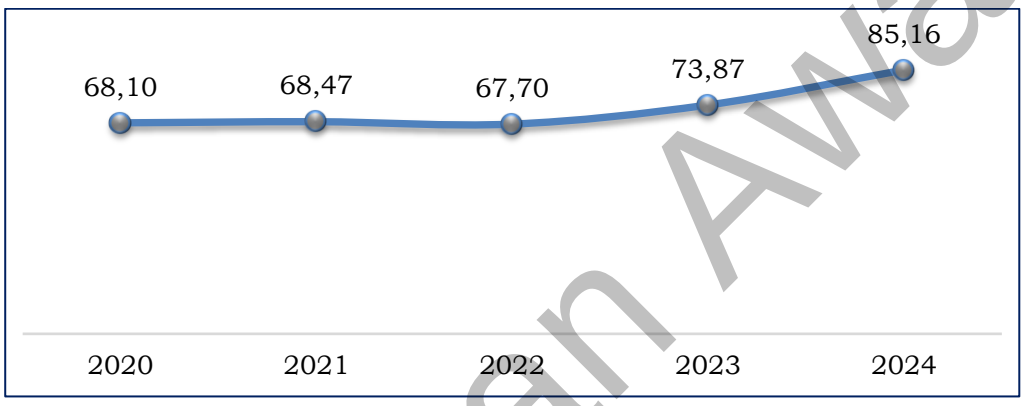
Sektor usaha tenaga kerja di Kalimantan Timur pada tahun 2024 pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) paling banyak diserap oleh sektor pertambangan sebesar 41,03 persen dan sektor pertanian, kehutanan, perikanan sebesar 28,88 persen. Hal ini terjadi dikarenakan nilai realisasi investasi dan jumlah proyek terbesar pada PMDN adalah sektor pertambangan. Sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) paling banyak diserap oleh sektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan menyerap 50,59 persen tenaga kerja, sedangkan sektor pertambangan menyerap tenaga kerja sebanyak 26,13 persen. Sama halnya seperti pada PMDN, pada PMA penyerapan tenaga kerja sektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan terbanyak juga dipengaruhi dengan nilai investasi dan jumlah proyek yang tinggi pada sektor tersebut. Kemudian dengan berkembangnya investasi, efek yang akan diperoleh yakni terhadap upaya memacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan pembangunan ekonomi yang inklusif.

C. Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja perbaikan tata kelola pemerintahan adalah Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Indikator IRB menggambarkan tingkat upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Semakin tinggi nilai IRB, maka semakin efektif dan efisien pengelolaan tata pemerintahan, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang

Rancangan Awal

berkualitas. Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi disusun dengan berpedoman pada *Road Map* Reformasi Birokrasi dengan sasaran menciptakan tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif serta terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang professional. Adapun dimensi penilaian Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2024 terdiri dari Reformasi Birokrasi (RB) General dan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik.



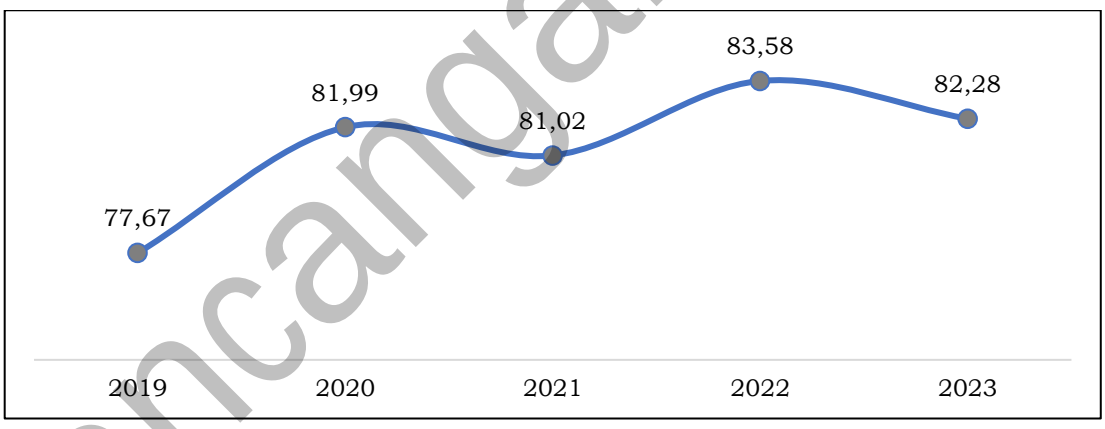
Gambar II. 10
Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Timur
(Sumber: Biro Organisasi, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, 2024)

Nilai dari hasil evaluasi Tahun 2023 tidak dapat diperbandingkan dengan nilai hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri PANRB nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan peraturan turunannya, terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot dan kriteria penilaian yang signifikan. Kenaikan yang signifikan pada tahun 2024 dikarenakan beberapa komponen indikator sudah terlaksana seperti indeks kualitas kebijakan, indeks reformasi hukum yang memiliki nilai istimewa dan sistem kerja dengan penyederhanaan birokrasi mendapatkan nilai yang sempurna sehingga mendongkrak nilai reformasi birokrasi. Namun masih ada beberapa catatan rekomendasi guna peningkatan tata kelola pemerintahan seperti perlunya pemerataan kualitas pelayanan publik dan masih lemahnya persepsi masyarakat terkait tingkat korupsi pemerintah.

Rancangan Awal

D. Indeks Demokrasi

Provinsi Kalimantan Timur, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib untuk menjalankan sistem demokrasi yang berkeadilan. Jika dilihat dari perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Provinsi Kalimantan Timur memiliki kehidupan berdemokrasi yang baik dengan indeksnya mencapai 82,28 persen pada tahun 2023 dan di level nasional berada pada peringkat kelima setelah Provinsi Bali (85,13), DKI Jakarta (84,57), D.I Yogyakarta (83,88), dan Jawa Barat (83.04). Nilai indeks ini mengalami penurunan sebesar 1,30 poin dibandingkan nilai pada tahun 2022. Dengan capaian tersebut kinerja demokrasi Kalimantan Timur masuk dalam kategori "*high performing democracy*". Indeks Demokrasi Indonesia Kalimantan Timur masih tetap berada di atas IDI nasional yang mencapai 79,51.



Gambar II. 11
Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019-2023
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Pada tahun 2021, Indeks Demokrasi Indonesia menggunakan metode baru, dimana pada metode lama fokus pada demokrasi politik yang hanya mengukur demokrasi politik yang memiliki porsi besar pada *institutional democracy* seperti lembaga pemilu, DPRD, birokrasi, dll. Sedangkan pada metode baru, fokus pada demokrasi lebih luas yang mengurangi porsi ukuran *institutional democracy* dan melibatkan aspek

Rancangan Awal

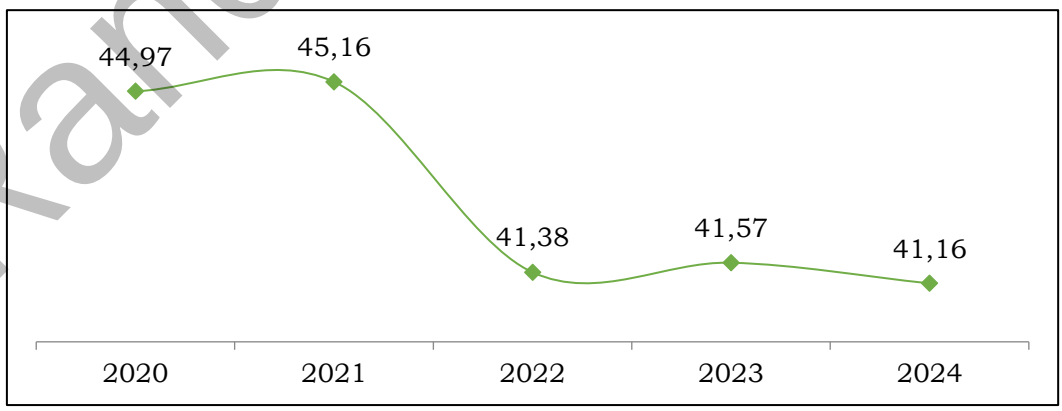
ekonomi politik. Selain itu, pada metode lama terdapat 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator, sedangkan pada metode baru hanya terdapat 3 aspek dan 22 indikator.

Berdasarkan capaian IDI Kalimantan Timur tahun 2023, masih terdapat beberapa indikator yang nilainya mengalami penurunan signifikan, yaitu aspek kebebasan pada indikator terjaminnya kebebasan berkeyakinan yang mengalami penurunan sebesar 23,60 poin dari tahun 2022 dengan nilai 76,40 dan pada indikator terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan yang mengalami penurunan pada nilai 72,73 atau turun 18,18 dari tahun 2022.

2.1.4.4 Fokus Sumberdaya Manusia

A. Rasio Ketergantungan

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



Gambar II. 12
Rasio Ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024
(Sumber: BPS Provinsi KALTIM, 2025)

Rancangan Awal

Rasio ketergantungan penduduk non produktif dalam lima tahun terakhir relatif mengalami penurunan sebesar 41,16 pada tahun 2024 yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 41–42 orang penduduk usia non produktif. Besarnya rasio ketergantungan di bawah 50 persen, dapat dikatakan bahwa Provinsi Kalimantan Timur mengalami bonus demografi. Bonus demografi menggambarkan keadaan di mana sebuah daerah memiliki jumlah penduduk usia produktif yang lebih besar dibandingkan dengan penduduk lansia atau anak-anak.

Jumlah penduduk usia produktif yang lebih banyak dapat memberikan dampak positif, baik secara ekonomi maupun sosial. Jumlah penduduk usia produktif yang banyak menjadi potensi bagi pemerintah untuk dapat memanfaatkan daya manusia yang ada dengan lebih optimal. Melalui persiapan matang dan sistem yang lebih baik, penduduk usia produktif ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

B. Persentase Penduduk Berdasarkan Jenis Pendidikan

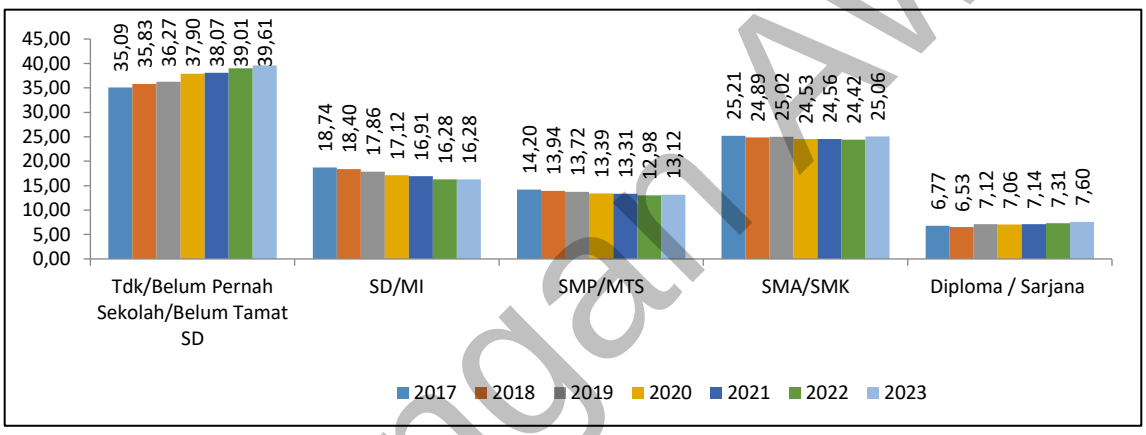
Semakin tinggi penduduk mengenyam pendidikan maka semakin berkualitas sumber daya manusia yang ada di suatu daerah. Oleh karena itu, perlu adanya analisis terkait pendidikan penduduk sebagai subyek pembangunan untuk mengetahui seberapa tinggi kualitas potensi sumber daya manusia di suatu wilayah.

Terlihat bahwasanya penduduk yang telah mengenyam pendidikan hingga bangku diploma/sarjana pada tahun 2023 hanya sebesar 7,60 persen, sementara yang lain hanya mengenyam pendidikan hingga jenjang SMA/MA/SMK (25,06 persen), SLTP/MTs (13,12 persen) dan SD/MI (16,28 persen). Diluar hal tersebut yang penting untuk ditekankan adalah masih cukup tingginya masyarakat yang tidak/belum sekolah/belum tamat SD yang mencapai 39,61 persen, persentase ini meningkat dibandingkan persentase pada tahun-tahun sebelumnya, hal ini mengindikasikan masih belum optimalnya

Rancangan Awal

perhatian pemerintah dalam menggalakkan peningkatan sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Timur.

Efek dari rendahnya tingkat pendidikan ini akan mempengaruhi minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan keahlian sebagai modal daya saing tenaga kerja. Hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah maupun *stakeholder* terkait untuk mengoptimalkan kembali program dan kegiatan dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Timur.



Gambar II 92.
Persentase Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2023
(Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2024)

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Perumusan berbagai dokumen perencanaan tidak akan terlepas dari analisis dan evaluasi kinerja pembangunan pada periode sebelumnya sebagai bagian penting untuk memulai tahapan lanjutan pembangunan daerah. Salah satu tahapan penting dalam pembangunan daerah adalah evaluasi terhadap program-program dan kegiatan yang telah dilaksanakan apakah sesuai dengan perencanaan dan mencapai target yang diinginkan. Dengan adanya evaluasi, ketidakcocokan atau kesalahan perumusan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan untuk mencapai

Rancangan Awal

target dapat segera diantisipasi dengan berbagai perubahan sehingga arah pembangunan daerah dapat kembali ke koridor sesuai visi dan misi kepala daerah.

Secara umum, hasil evaluasi pada setiap misi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur hingga tahun 2024 menunjukkan kecenderungan positif sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi masukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kalimantan Timur Tahun 2026. Berikut hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan Provinsi Kalimantan Timur:

Rancangan Awal

Tabel II.106
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Prioritas Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		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
1	2			3	4		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Urusan Wajib Pelayanan Dasar													
				Pendidikan													
1	1	01	02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Persentase Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	%	100	1.952.345.585.021	53,57	1.722.341.286.686	**53,57**	**88,22**	53,57	1.722.341.286.686	53,57	88,22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Persentase Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	%	100		81,5		**81,50**		81,5		81,50		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Persentase Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	88,48		58,32		**65,91**		58,32		65,91		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Persentase Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	87,49		71,02		**81,17**		71,02		81,17		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rancangan Awal

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		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
1	2	3	4		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Persentase Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	94,87		71,84		**75,72**		71,84		75,72		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Persentase Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus	%	67,69		73,37		**108,39**		73,37		108,39		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Persentase Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	%	60,34		66,53		**110,26**		66,53		110,26		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Persentase Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	%	79		75,8		**95,95**		75,8		95,95		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Persentase Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	%	94		89,54		**95,26**		89,54		95,26		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rancangan Awal

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		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
1	2			3	4		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	1	01	04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Persentase Tenaga Pendidik yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana	%	100	16.185.551.800	99,69	12.128.636.282	**99,69**	**74,93**	99,69	12.128.636.282	99,69	74,93	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Kesehatan													
3	1	02	02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Angka Kesakitan	Rasio	10,8	216.115.843.845	8	132.185.108.847	**125,93**	**61,16**	8	132.185.108.847	125,93	61,16	Dinas Kesehatan
				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang													
4	1	03	02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	Ha	9544	339.044.432.326	9956	294.215.840.101	**104,32**	**86,78**	9956	294.215.840.101	104,32	86,78	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
					Panjang pantai kritis yang ditangani	Km	2,8		3,1		**110,71**		3,1		110,71		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Rancangan Awal

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		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
1	2			3	4		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih	liter/detik	126		135		**107,14**		135		107,14		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
					Pengurangan luas genangan banjir perkotaan	Ha	77		77,4		**100,52**		77,4		100,52		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
5	1	03	03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Curah Lintas Kabupaten/Kota	%	57,65	163.295.769.000	59,77	159.070.983.964	**103,68**	**97,41**	59,77	159.070.983.964	103,68	97,41	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
6	1	03	06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	Persentase panjang drainase yang ditangani	%	11,15	47.483.670.254	13,61	43.855.291.393	**122,06**	**92,36**	13,61	43.855.291.393	122,06	92,36	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Rancangan Awal

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		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
1	2			3	4		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7	1	03	10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Penambahan Ruas Jalan Baru	Ruas Jalan	1	1.437.462.077.186	1	1.430.745.652.848	**100,00**	**99,53**	1	1.430.745.652.848	100,00	99,53	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
					Rasio Kemantapan Jalan Provinsi	%	82,09		82,21		**100,15**		82,21		100,15		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
8	1	03	11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	%	57,64	19.026.904.400	60,35	16.393.322.680	**104,70**	**86,16**	60,35	16.393.322.680	104,70	86,16	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
9	1	03	12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang	%	83,2	12.666.179.990	83,2	11.622.313.435	**100,00**	**91,76**	83,2	11.622.313.435	100,00	91,76	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
				Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman													

Rancangan Awal

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		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
1	2			3	4		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
10	1	04	03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	Ha	108,1	177.486.273.800	111,11	149.925.147.794	**102,78**	**84,47**	111,11	149.925.147.794	102,78	84,47	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
				Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat													
				Sosial													
11	1	06	05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Jumlah Keluarga Miskin Yang Mendapat Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Orang	12936	22.098.797.954	13544	21.771.927.801	**104,70**	**98,52**	13544	21.771.927.801	104,70	98,52	Dinas Sosial
				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar													
				Tenaga Kerja													
12	2	07	03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang dimagangkan dan bekerja	%	65	4.525.826.031	75,63	4.050.798.581	**116,35**	**89,50**	75,63	4.050.798.581	116,35	89,50	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Rancangan Awal

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		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
1	2			3	4		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													
13	2	08	02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	Orang	400	4.250.481.300	400	3.788.160.637	**100,00**	**89,12**	400	3.788.160.637	100,00	89,12	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Pangan													
14	2	09	03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor	97,6	3.832.964.000	97,64	2.995.162.651	**100,04**	**78,14**	97,64	2.995.162.651	100,04	78,14	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
					Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	86,3		89,06		**103,20**		89,06		103,20		Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
15	2	09	04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	Jumlah Kecamatan yang Meningkat	Kecamatan	1	3.802.800.000	1	3.572.190.133	**100,00**	**93,94**	1	3.572.190.133	100,00	93,94	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan

Rancangan Awal

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		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
1	2			3	4		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Status Ketahanan Pangannya												Hortikultura
					Persentase daerah rawan pangan	%	0		0		**200,00**		0		200,00		Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
				Lingkungan Hidup													
16	2	11	03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Indeks Pencemaran	≤ (tercemar ringan) Indeks	5	7.608.055.705	2,65	7.247.420.586	**147,00**	**95,26**	2,65	7.247.420.586	147,00	95,26	Dinas Lingkungan Hidup
					Indeks Standar Pencemar Udara	(Baik) Indeks	48		35		**72,92**		35		72,92		Dinas Lingkungan Hidup
				Administrasi Kependudukan dan Capil													
				Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa													
17	2	13	04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Desa yang mampu Menyelenggarakan Administrasi	%	25	6.804.582.300	41,02	6.056.987.962	**164,08**	**89,01**	41,02	6.056.987.962	164,08	89,01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Rancangan Awal

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		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
1	2			3	4		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Pemerintahan Desa Secara Optimal													Pemerintahan Desa
				Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana													
				Perhubungan													
18	2	15	02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi	Kejadian	175	53.078.526.392	144	50.376.678.384	**117,71**	**94,91**	144	50.376.678.384	117,71	94,91	Dinas Perhubungan
					Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	%	82		82		**100,00**		82		100,00		Dinas Perhubungan
					Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Per 1000 Keberangkatan	Angka	0,006		0		**200,00**		0		200,00		Dinas Perhubungan
				Komunikasi dan Informatika													

Rancangan Awal

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		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
1	2			3	4		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
19	2	16	03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik	%	80	29.337.318.396	80	26.916.982.888	**100,00**	**91,75**	80	26.916.982.888	100,00	91,75	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	%	5	6.914.608.816	5,02	6.443.501.476	**100,40**	**93,19**	5,02	6.443.501.476	100,40	93,19	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
20	2	17	08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	Jumlah UKM Potensial Ekspor	UKM	20	916.990.000	20	858.823.378	**100,00**	**93,66**	20	858.823.378	100,00	93,66	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
				Penanaman Modal													

Rancangan Awal

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		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
1	2			3	4		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
21	2	18	02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Peluang Investasi Non Migas dan Non Batubara yang Siap Ditawarkan	Dokumen IPRO	2	2.634.777.000	2	2.423.319.375	**100,00**	**91,97**	2	2.423.319.375	100,00	91,97	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22	2	18	03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Kepeminatan Investasi Di Kalimantan Timur pada Sektor Non Migas dan Non Batubara	Minat	11	2.578.400.000	11	2.022.403.598	**100,00**	**78,44**	11	2.022.403.598	100,00	78,44	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
23	2	18	04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Persentase Penyelesaian Perizinan yang Tepat Waktu	%	100	2.551.363.760	100	2.041.396.266	**100,00**	**80,01**	100	2.041.396.266	100,00	80,01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	%	100		100		**100,00**		100		100,00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Kepemudaan dan Olah Raga													
				Kebudayaan													
				Perpustakaan													

Rancangan Awal

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		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
1	2			3	4		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Kearsipan													
				Urusan Pilihan													
				Kelautan dan Perikanan													
24	3	25	03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	190.000	19.640.585.976	214.695	15.919.724.170	**113,00**	**81,06**	214.695	15.919.724.170	113,00	81,06	Dinas Kelautan dan Perikanan
25	3	25	04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	200.000	11.983.353.999	202.000	10.948.575.078	**101,00**	**91,36**	202.000	10.948.575.078	101,00	91,36	Dinas Kelautan dan Perikanan
26	3	25	06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	Produk Olahan	7	2.338.964.000	7	2.117.867.400	**100,00**	**90,55**	7	2.117.867.400	100,00	90,55	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Pariwisata													
27	3	26	02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata	%	30	10.841.731.776	30	9.969.561.427	**100,00**	**91,96**	30	9.969.561.427	100,00	91,96	Dinas Pariwisata
				Pertanian													
28	3	27	02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Hortikultura	%	39,29	23.040.262.077	40,29	16.364.239.967	**102,55**	**71,02**	40,29	16.364.239.967	102,55	71,02	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan

Rancangan Awal

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		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
1	2			3	4		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																	Hortikultura
					Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Tanaman Pangan	%	35,5		32		**90,14**		32		90,14		Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
29	3	27	02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Tingkat Pemenuhan Sarana Perkebunan	%	25,36	19.539.925.010	25	16.819.731.444	**98,58**	**86,08**	25	16.819.731.444	98,58	86,08	Dinas Perkebunan
30	3	27	02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis	Skor	96,21	30.011.661.369	95,53	28.278.516.418	**99,29**	**94,23**	95,53	28.278.516.418	99,29	94,23	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
					Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan	Skor	87,53		112,31		**128,31**		112,31		128,31		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Rancangan Awal

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		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
1	2			3	4		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					dan produksi peternakan												
31	3	27	03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Hortikultura	%	34	4.162.439.510	34	3.920.114.286	**100,00**	**94,18**	34	3.920.114.286	100,00	94,18	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
					Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan	%	41,39		79,19		**191,33**		79,19		191,33		Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
32	3	27	03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Luas Kebun yang dibangun	Ha	50702	435.780.000	62772	372.448.408	**123,81**	**85,47**	62772	372.448.408	123,81	85,47	Dinas Perkebunan
33	3	27	03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Tingkat pemenuhan prasarana peternakan	Skor	99,54	5.203.314.220	107,1	5.094.864.384	**107,59**	**97,92**	107,1	5.094.864.384	107,59	97,92	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
34	3	27	04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN**	Tingkat Pengendalian Wilayah dari PHMSZ	Skor	91,79	8.699.894.245	95,41	8.294.905.335	**103,94**	**95,34**	95,41	8.294.905.335	103,94	95,34	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Rancangan Awal

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		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
1	2			3	4		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				MASYARAKAT VETERINER	Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	Skor	95,11		111,29		**117,01**		111,29		117,01		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
					Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	Skor	98,68		164,69		**166,89**		164,69		166,89		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
35	3	27	05	**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	100,31	5.742.777.830	**100,31**	**90,75**	100,31	5.742.777.830	100,31	90,75	Dinas Perkebunan
36	3	27	07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkat Kapasitasnya	%	77	3.048.100.000	77,04	2.948.924.962	**100,05**	**96,75**	77,04	2.948.924.962	100,05	96,75	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Rancangan Awal

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		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
1	2			3	4		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
37	3	27	07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkat	%	26,5	9.606.208.785	30,77	9.350.459.368	**116,11**	**97,34**	30,77	9.350.459.368	116,11	97,34	Dinas Perkebunan
					Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkat Kapasitasnya	%	11,15		13,48		**120,90**		13,48		120,90		Dinas Perkebunan
38	3	27	07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Peningkatan Kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan	Skor	99,74	1.420.405.100	99,99	1.324.245.223	**100,25**	**93,23**	99,99	1.324.245.223	100,25	93,23	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
				Kehutanan													
39	3	28	03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	Persentase Luas kerusakan kawasan hutan	%	1	273.399.865.737	0,16	256.067.357.307	**184,00**	**93,66**	0,16	256.067.357.307	184,00	93,66	Dinas Kehutanan
					Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,47		0,74		**157,45**		0,74		157,45		Dinas Kehutanan

Rancangan Awal

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		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
1	2			3	4		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	Ton	850		1632,96		**192,11**		1632,96		192,11		Dinas Kehutanan
					Produksi Hasil Hutan Kayu	m3/tahun	4420000		6293432,95		**142,39**		6293432,95		142,39		Dinas Kehutanan
40	3	28	04	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi Yang Dikelola	Ha	610540,98	15.237.704.611	610540,98	14.632.667.676	**100,00**	**96,03**	610540,98	14.632.667.676	100,00	96,03	Dinas Kehutanan
41	3	28	05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	Jumlah Kelompok Usaha Masyarakat Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kelompok	20	93.647.118.074	21	90.515.157.849	**105,00**	**96,66**	21	90.515.157.849	105,00	96,66	Dinas Kehutanan
					Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola Masyarakat	Ha	20000		28561		**142,81**		28561		142,81		Dinas Kehutanan
42	3	28	06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	Luas DAS dan Sub DAS Yang Dikelola	Ha	10104	4.465.670.420	10104	4.168.977.054	**100,00**	**93,36**	10104	4.168.977.054	100,00	93,36	Dinas Kehutanan
				Energi dan Sumberdaya Mineral													

Rancangan Awal

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		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
1	2			3	4		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
43	3	29	05	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**	Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi	Ton CO2e/Tahun	243246,516	48.846.744.083	1180525	25.234.701.243	**485,32**	**51,66**	1180525	25.234.701.243	485,32	51,66	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
					Presentase instansi pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan bauran energi	%	43,76		43,98		**100,50**		43,98		100,50		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
					Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Bauran Energi	%	33,56		52,44		**156,26**		52,44		156,26		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
44	3	29	06	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	Persentase Desa yang dibangun PLTS pada Desa belum berlistrik PLN	%	34,1	33.711.694.530	34,26	22.786.190.106	**100,47**	**67,59**	34,26	22.786.190.106	100,47	67,59	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
					Pertambahan daya listrik yang bersumber dari EBT	kWp	250		178,4		**71,36**		178,4		71,36		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
					Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistri	%	100		100		**100,00**		100		100,00		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Rancangan Awal

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		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
1	2			3	4		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					kan yang tertangani												
					Persentase Kelurahan/Desa yang teraliri listrik 24 Jam	%	92,97		91,71		**98,64**		91,71		98,64		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
				Perdagangan													
45	3	30	04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING**	Disparitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting	%	16	989.590.400	12,87	976.213.698	**80,44**	**98,65**	12,87	976.213.698	80,44	98,65	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
					Persentase kinerja realisasi pupuk	%	85		69		**81,18**		69		81,18		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Rancangan Awal

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		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
1	2			3	4		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
46	3	30	05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	Produk daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru	Jenis	67	1.220.347.800	28	1.183.406.551	**41,79**	**96,97**	28	1.183.406.551	41,79	96,97	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
				Perindustrian													
47	3	31	02	**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara	%	5,2	11.444.463.700	0	11.241.779.929	**0,00**	**98,23**	0	11.241.779.929	0,00	98,23	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
				Transmigrasi													
				Urusan Pendukung													
				Sekretariat Daerah													
48	4	01	02	**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**	Indeks Kelembagaan	Indeks	72	6.694.733.425	88,217	4.730.044.136	**122,52**	**70,65**	88,217	4.730.044.136	122,52	70,65	Biro Organisasi
					Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	44		47,13		**107,11**		47,13		107,11		Biro Organisasi

Rancangan Awal

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		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
1	2	3	4		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan)	Perangkat Daerah	1		4		**400,00**		4		400,00		Biro Organisasi
			Persentase Perangkat Daerah Klaster Pendukung yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal BB (Sangat Baik)	%	40		81,08		**202,70**		81,08		202,70		Biro Organisasi
			Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B)	%	86		86,11		**100,13**		86,11		100,13		Biro Organisasi
		Sekretariat DPRD													
		Urusan Penunjang													

Rancangan Awal

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		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
1	2			3	4		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Perencanaan													
				Keuangan													
				Kepegawaian													
49	5	03	02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Indeks NSPK Manajemen ASN	Indeks	90	29.320.781.825	90,43	26.043.645.288	**100,48**	**88,82**	90,43	26.043.645.288	100,48	88,82	Badan Kepegawaian Daerah
				Pendidikan dan Pelatihan													
50	5	04	02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	%	86	21.211.438.300	120,3	18.951.631.911	**139,88**	**89,35**	120,3	18.951.631.911	139,88	89,35	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Penelitian dan Pengembangan													
				Penghubung													
				Pengawasan Urusan Pemerintah													
				Inspektorat													
51	6	01	02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemda Provinsi dan Kab/Kota	%	100	8.465.212.716	100	7.535.928.005	**100,00**	**89,02**	100	7.535.928.005	100,00	89,02	Inspektorat

Rancangan Awal

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (%)		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
1	2			3	4		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Urusan Pemerintahan Umum													
				Kesatuan Bangsa dan Politik													

Keterangan :

Sangat Tinggi	: ≥ 90,01	
Tinggi	: 75,01 - 90	
Sedang	: 65,01 - 75	
Rendah	: 50,01 - 65	
Sangat Rendah	: ≤ 50	

Rancangan Awal

Dari total 51 (lima puluh satu) program prioritas yang ditetapkan dalam P-RKPD tahun 2024, terdapat sebanyak 90 (sembilan puluh) indikator yang menjadi target kinerja pembangunan yang harus dicapai agar pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur dapat dinilai berhasil. Dari total indikator yang telah ditentukan tersebut, sebanyak 71 (tujuh puluh satu) indikator yang telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2024, dan sebanyak 19 (sembilan belas) masih belum mencapai target yang telah ditentukan pada tahun 2024.

Tabel II. 107
Realisasi Tujuan dan Sasaran RKPD
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target RPD Tahun 2024	Target P-RKPD Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
Tujuan 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	78,32	78,4	78,79	100,50
Sasaran 1: Meningkatnya Pemerataan Taraf Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,95	14,05	14,03	99,86
	Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,1	10,10	10,02	99,21
Sasaran 2: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,82	74,82	74,94	100,16
	Prevalensi Stunting	%	12,83	21,00	22,9	90,95
Sasaran 3: Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,46	5,28	5,14	102,65
Sasaran 4: Meningkatnya Daya Saing Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	67,31	69,00	66,97	97,06
Tujuan 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	4,10-4,90	5,50-6,30	6,17	97,94
	Tingkat Kemiskinan	%	5,78	5,78	5,78	100,00
	Indeks Gini	Indeks	0,316	0,316	0,321	98,42
Sasaran 5: Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi	LPE Non Migas dan Batubara	%	5,90-6,70	6,40-7,20	9,04	125,56
Sasaran 6: Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	0,86	0,75	0,799	93,47
	Indeks Keparahan Kemiskinan	Indeks	0,150	0,135	0,154	85,93
	Tingkat inflasi	%	4,5	2,50-3,50	1,47	158,00
Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	7,74	7,74	7,89	101,94

Rancangan Awal

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target RPD Tahun 2024	Target P-RKPD Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
Infrastruktur Dasar						
Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	75	76,05	76,63	100,76
	Persentase Penurunan Emisi dari *Business As Usual* (BAU)	%	31,05	31,05	38,59	124,28
Sasaran 8 : Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Air	Indeks	53,52	53,80	52,64	97,84
	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	81,95	83,61	85,16	101,85
	Indeks Kualitas Udara	Indeks	88,17	89,69	91,43	101,94
	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	82,35	83,91	84,03	100,14
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)	%	23,32	23,32	50,15	215,05
Sasaran 10: Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan	Bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	%	10,39	11,91	12,14	101,93
Tujuan 4 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	69,00 (B)	74,00 (B)	A (85,16)	115,08
Sasaran 11 : Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85	86,50	86,11	99,55
	Sistem Merit	Nilai	270	275	271	98,55
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,9	3,00	3,79	126,33
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	78,5 (BB)	78,50 (BB)	78,74 (BB)	100,31
	Tingkat maturitas SPIP	Level	3 Skor 3,476	3 Skor 3,200	3 Skor 3,203	100,09

Rancangan Awal

Dari 4 tujuan dan 11 sasaran yang ditetapkan dalam P-RKPD Tahun 2024, terdapat 29 (dua puluh sembilan) indikator tujuan dan sasaran. Dari total indikator tersebut, sebanyak 18 (delapan belas) indikator telah melampaui target di tahun 2024, dan sebanyak 11 (sebelas) indikator masih belum mencapai target yang ditetapkan di tahun 2024.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Indikator Makro Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Permasalahan Pembangunan Daerah adalah penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi real saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan daerah dianggap mempunyai nilai prioritas apabila berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan termasuk prioritas lain dari kebijakan nasional dan provinsi.

Pada wilayah Kalimantan Timur masih terdapat indikator yang memikili kinerja belum optimal. Adapun permasalahan pembangunan tersebut diidentifikasi berdasakan analisis konsisi perekonomian dan sosial daerah secara makro, serta hasil capaian pada tujuan/sasaran pembangunan daerah berdasarkan evaluasi RKPD Tahun 2024.

Berdasarkan hasil capaian Indikator Makro Pembangunan Daerah serta dengan memperhatikan hasil evaluasi RKPD Tahun 2024, maka secara umum permasalahan pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Timur dikelompokkan dalam 4 (empat) Aspek permasalahan yaitu (1) Aspek Sumber Daya Manusia, (2) Aspek Ekonomi Wilayah, (3) Aspek Lingkungan Hidup, dan (4) Aspek Tata Kelola.

Pada **Aspek Sumber Daya Manusia**, pembangunan di Kalimantan Timur menghadapi tantangan kompleks yang secara langsung terkait dengan beberapa permasalahan utama yaitu:

1. **Belum Optimalnya Kualitas dan Akses Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun Secara Merata**

   Permasalahan dalam akses dan kualitas pendidikan merupakan hambatan utama dalam pengembangan sumber daya manusia. Keterbatasan infrastruktur pendidikan, kurangnya sarana dan

Rancangan Awal

prasarana, serta ketidakmerataan distribusi guru berkualifikasi menciptakan kesenjangan dalam pendidikan. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat literasi dan keterampilan dasar di kalangan masyarakat, yang menghambat potensi ekonomi dan perkembangan sosial.

Secara keseluruhan, hampir seluruh kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Timur memiliki IPM di atas rata-rata nasional (74,20) pada tahun 2024, kecuali Kabupaten Mahakam Ulu. Beberapa kabupaten/kota yang memiliki IPM di atas rata-rata nasional disebabkan adanya perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan dan perbaikan ekonomi di wilayah tersebut. Kota Samarinda, Kota Balikpapan dan Kota Bontang merupakan pusat dari berbagai kegiatan, baik pendidikan, perekonomian, kesehatan, bisnis dan lain-lain. Hal ini yang mendukung ketiga kota tersebut dalam pencapaian pembangunan manusia. Sarana dan prasarana yang tersedia cukup lengkap dan memadai serta kemudahan akses dalam memperoleh pendidikan maupun kesehatan juga ditemui pada ketiga kota tersebut. Kondisi sebaliknya dialami oleh kabupaten Mahakam Ulu dimana ketersediaan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan serta akses untuk mencapainya relatif terbatas. Hal ini terkait juga dengan kondisi geografis Kabupaten Mahakam Ulu yang relatif sulit sehingga berdampak terhadap akses masyarakat pada sarana kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

2. Belum Terpenuhinya Akses dan Layanan Kesehatan Berkualitas serta Masih Tingginya Prevalensi Stunting

Keterbatasan akses dan layanan kesehatan berkualitas menjadi kendala serius dalam pengembangan sumber daya manusia. Kurangnya sarana medis, kurangnya tenaga medis yang berkualifikasi, dan akses terbatas terhadap informasi kesehatan menyebabkan tingginya prevalensi stunting dan masalah kesehatan lainnya. Stunting menjadi indikator buruknya akses terhadap gizi yang baik dan layanan kesehatan yang tepat waktu.

Rancangan Awal

Kecukupan jumlah tenaga kesehatan jika dilihat berdasarkan rasio di tingkat provinsi untuk tenaga dokter khususnya Dokter Spesialis telah melampaui target rasio dengan rasio 18 per 100.000 penduduk dari target rasio 12 per 100.000 penduduk, namun rasio di tingkat kabupaten masih ada beberapa kabupaten yang belum mencapai target rasio dikarenakan dokter spesialis banyak berada di daerah perkotaan. Sedangkan Kecukupan jenis tenaga kesehatan juga sangat menentukan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya di puskesmas 9 jenis tenaga kesehatan harus ada (dokter, dokter gigi, bidan, perawat, farmasi, promkes, kesling, gizi dan tenaga laboratorium medik) saat ini 53 persen puskesmas telah terpenuhi 9 jenis tenaga kesehatannya.

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dari 34 provinsi, hanya Provinsi Kalimantan Timur yang Prevalensi stunting pada anak balitanya meningkat, yaitu dari 27,6 persen pada tahun 2017 meningkat menjadi 29,40 persen pada tahun 2018, walaupun hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) pada tahun 2019 turun menjadi 28,10 persen, tapi masih diatas rata-rata nasional (27 persen) dan bila dibandingkan dengan Cut of Point menurut Rekomendasi WHO bahwa stunting tidak bermasalah apabila <20 persen. Walau sempat turun tajam pada tahun 2020 menjadi 14,7, namun prevalensi stunting di Kalimantan Timur tahun 2021 dan 2022 cenderung meningkat mencapai 23,9, namun sedikit mengalami penurunan di tahun 2023 mencapai 22.90. Angka ini diatas prevalensi stunting nasional yang mencapai 21,5. Secara regional, prevalensi stunting Kalimantan Timur pada tahun 2022 berada urutan ke enam belas. Rata-rata prevalensi stunting menurut kabupaten/kota pada tahun 2023 masih tinggi yaitu diatas 20 persen, kecuali Kabupaten Kutai Kartanegara yang mencapai 17,60 persen.

3. Belum Optimalnya Penyediaan Tenaga Kerja yang Kompetensinya Sesuai dengan Kebutuhan Pasar Kerja

Rancangan Awal

Penyediaan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja menjadi kendala dalam pengembangan ekonomi dan industri. Kurangnya kesesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja dengan permintaan pasar kerja menghambat produktivitas dan inovasi. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang membutuhkan tenaga kerja berkualitas.

Meskipun TPT Kaltim mengindikasikan penurunan, namun peringkat TPT Kaltim berada di atas TPT wilayah Kalimantan lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa penyerapan tenaga kerja di Kaltim relatif lebih rendah dibandingkan dengan provinsi lain di Kalimantan. TPT Kaltim pada tahun 2024 sebesar 5,14% atau berada di posisi paling tinggi dibandingkan dengan TPT provinsi lainnya di wilayah Kalimantan. Secara Nasional, Kaltim menempati 12 besar provinsi yang memiliki TPT tertinggi dan berada di atas level TPT nasional sebesar 4,91%.

Perkembangan persentase penempatan tenaga kerja cenderung fluktuatif dan terus mengalami penurunan semenjak tahun 2020 dan capaian terendah pada tahun 2021 yaitu mencapai 15,79 persen. Salah satu faktor penyebab masih rendahnya persentase penempatan tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Timur adalah tingkat kompetensi pencari kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Dalam hal ini masih diperlukan perhatian pemerintah untuk meningkatkan sertifikasi keahlian yang dibutuhkan oleh pasar kerja melalui balai-balai pelatihan kerja baik yang dibawah wewenang Disnakertrans maupun perangkat daerah lainnya. Rasio daya serap memperlihatkan bagaimana investasi yang ditanamkan di Kalimantan Timur mampu menyerap tenaga kerja (penduduk Provinsi Kalimantan Timur maupun migran). Pada tahun 2020-2024, proyek penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing mengalami kenaikan namun rasio daya serap tenaga kerja justru mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya permasalahan dalam penyediaan lapangan kerja yang belum sesuai

Rancangan Awal

dengan kualitas dan skill tenaga kerja lokal yang tersedia. Sejalan dengan itu, peralihan investasi dari sektor industri/manufaktur yang padat karya menjadi sektor industri/manufaktur padat modal yang cenderung memiliki serapan tenaga kerja yang lebih sedikit.

4. **Belum Optimalnya Pengarusutamaan Gender serta Masih Minimnya Peran Disabilitas dalam Pembangunan Daerah**

   Ketidaksetaraan gender dan minimnya peran disabilitas dalam pembangunan menciptakan ketidakadilan sosial dan ekonomi. Kurangnya kesempatan dan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan kesehatan bagi perempuan dan kaum disabilitas menyebabkan kesenjangan yang signifikan dalam partisipasi mereka dalam pembangunan. Hal ini mengurangi potensi sumber daya manusia yang tersedia bagi pembangunan berkelanjutan.

   Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2019 sampai dengan 2023 mengalami fluktuasi dengan capaian 65,65 menjadi 68,96 di tahun 2023. Namun mengalami sedikit penurunan di tahun 2020 menjadi 65,54. Tahun 2023 Indeks Pemberdayaan Gender Kalimantan Timur mengalami peningkatan menjadi 68,96. Masih rendahnya indeks pemberdayaan gender di Kalimantan Timur disebabkan oleh keterlibatan perempuan di parlemen hanya 21,82 persen dan Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan sebesar 24,57 persen. Adapun persentase perempuan sebagai tenaga kerja profesional 48,03 persen.

   Jika dilihat berdasarkan wilayah, maka Kabupaten Mahulu memiliki Indeks Pemberdayaan Gender tertinggi dibanding Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur dengan capaian 82,42 sedangkan Bontang memiliki Indeks Pemberdayaan Gender terendah yaitu 47,20 yang artinya bahwa di Kota Bontang memiliki kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki masih tinggi.

Rancangan Awal

Dalam pembangunan ekonomi di Kalimantan Timur juga menghadapi beberapa permasalahan yang erat kaitannya dengan **Aspek Ekonomi Wilayah**. Berikut penjelasan yang mendalam terkait permasalahan tersebut:

1. Belum Optimalnya Upaya Diversifikasi Ekonomi

Ketergantungan yang tinggi pada sektor ekstraktif seperti pertambangan dan penggalian menyebabkan kerentanan ekonomi daerah terhadap fluktuasi harga komoditas global. Ketidakstabilan harga komoditas dan penurunan permintaan global dapat menyebabkan dampak yang signifikan terhadap perekonomian daerah, termasuk penurunan pendapatan dan kerugian lapangan kerja. Diversifikasi ekonomi menjadi penting untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu dan meningkatkan ketahanan ekonomi daerah terhadap perubahan global.

Berbasis data sampai dengan tahun 2023, laju pertumbuhan ekonomi Kaltim lebih lambat jika dibandingkan dengan LPE Nasional. Hal tersebut karena lapangan usaha di Kaltim masih didominasi oleh 1 (satu) sektor unggulan yaitu pertambangan dan pengalian. Pertumbuhan Ekonomi naik namun tidak diiringi dengan kontribusi sektor non ekstraktif, sektor ekstraktif masih mendominasi perekonomian di Kaltim.

Secara umum, perkembangan Perkembangan PDRB Per Kapita (ADHK) provinsi yang ada di Wilayah Kalimantan mengalami fluktuatif selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2023 Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita Provinsi Kalimantan Timur paling tinggi diantara provinsi-provinsi yang ada di Kalimantan, yaitu sebesar 4,78%. Kemudian tertinggi kedua Provinsi Kalimatan Selatan sebesar 3,55%, selanjutnya Provinsi Kalimantan Utara dengan laju pertumbuhan sebesar 3,51%, diikuti Provinsi Kalimantan Barat sebesar 3,09%. Sedangkan Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 2,77% terrendah dibandingkan daerah Kalimantan lainnya. Dilihat

Rancangan Awal

dari nilai PDRB per kapita (ADHB) pada tahun 2023, Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi dengan penambahan terbesar hingga mencapai 9,16 juta rupiah, diikuti Provinsi Kalimantan Selatan yang bertambah sekitar 3,53 juta rupiah dan Kalimantan Barat sebesar 2,72 juta rupiah dibandingkan dengan tahun 2022. Sedangkan kondisi di Kaltim, pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 23,16 juta rupiah.

2. Kerentanan Terhadap Ketahanan Pangan dan Ketahanan Air

Meskipun Kalimantan Timur kaya akan sumber daya alam, wilayah ini masih menghadapi tantangan dalam hal ketahanan pangan dan ketahanan air. Praktik pertanian yang tidak berkelanjutan dan urbanisasi yang cepat dapat mengancam ketersediaan pangan dan air bersih bagi masyarakat. Perubahan iklim juga dapat meningkatkan risiko kekeringan dan banjir, yang dapat mengganggu produksi pangan dan menyebabkan kerugian bagi petani dan masyarakat lokal.

Kebutuhan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur per tahun kurang lebih 456 ribu ton, sedangkan ketersediaan beras lokal hanya mencapai 300 ribu ton pertahun. Berdasarkan kondisi tersebut maka hasil dari beras lokal di Kalimantan Timur masih kurang untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat Kalimantan Timur. Upaya memenuhi kekurangan ketersedian beras di Kalimantan Timur ini bergantung kepada supply dari daerah lain di luar Provinsi Kalimantan Timur seperti dari daerah Sulawesi.

Berdasarkan data BPS pada tahun 2020 luas panen padi sebesar 73.568,44 Hektar dan terus menyusut menjadi 66.269,46 Hektar pada tahun 2021 dan menyusut kembali menjadi 64.970,01 Hektar pada tahun 2022 dan pada tahun 2024 menjadi 57.080 Hektar. Kondisi ini menyebabkan jumlah produksi beras yang dihasilkan juga semakin berkurang. Pada tahun 2020 produksi beras Kaltim mencapai 151.863,46 Ton, namun berkurang menjadi 142.321,38

Rancangan Awal

Ton pada tahun 2021 dan berkurang lagi menjadi 139.266,10 Ton pada tahun 2022 hingga pada tahun 2023 menjadi 126.970 Ton.

Berkaitan dengan Ketahanan Air, Indeks Ketahanan Air (IKA) adalah ukuran yang penting dalam mengevaluasi kemampuan suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan air bagi penduduknya dan mempertahankan keberlanjutan sumber daya airnya. Angka IKA menunjukkan seberapa baik suatu wilayah mampu mengelola dan menggunakan sumber daya airnya secara efisien dan berkelanjutan. Adapun Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan skor IKA sebesar 71,9, hal ini menandakan bahwa provinsi tersebut memiliki tingkat ketahanan air yang moderat, dengan batas bawah yang masih cukup stabil. Skor 71,9 menunjukkan bahwa Kaltim memiliki sejumlah tantangan dalam manajemen airnya, namun masih dalam kategori yang dapat dikelola.

Krisis air dan krisis pangan seringkali berjalan beriringan. Ketika suatu wilayah mengalami kekeringan atau pencemaran air yang parah, pasokan pangan lokal dapat terganggu secara signifikan karena penurunan produksi pertanian. Ini dapat memicu peningkatan impor pangan, meningkatkan kerentanan terhadap fluktuasi harga global, dan mengakibatkan ketidakmampuan bagi sebagian penduduk untuk memenuhi kebutuhan pangan dasar.

3. Masih Relatif Tingginya Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan yang relatif tinggi sering kali menjadi cerminan dari permasalahan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang kurang inklusif telah menyebabkan tingginya angka kemiskinan di Kalimantan Timur. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan pada satu sektor ekonomi tertentu rentan terhadap perubahan harga komoditas atau perubahan dalam permintaan global. Jika sektor ini mengalami penurunan, maka

Rancangan Awal

wilayah tersebut bisa mengalami kemerosotan ekonomi yang signifikan dan meningkatkan angka kemiskinan.

Ketimpangan pendapatan dan akses terhadap sumber daya ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan dalam hal infrastruktur, akses pendidikan, dan peluang kerja serta antara kelompok sosial dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi. Selain itu, Angka kemiskinan yang tinggi juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai pembangunan ekonomi.

4. **Belum Optimalnya Pemerataan dan Pengembangan Infrastruktur:** Infrastruktur dasar seperti jaringan transportasi, energi, dan telekomunikasi masih belum merata dan terintegrasi dengan baik di seluruh Kalimantan Timur. Kurangnya aksesibilitas terhadap infrastruktur dasar dapat menghambat pertumbuhan ekonomi lokal, investasi, dan mobilitas penduduk. Infrastruktur pendukung ekonomi seperti pelabuhan, bandara, dan pusat logistik juga perlu dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan sektor-sektor ekonomi utama

Begitu pula permasalahan yang berkaitan erat dengan **Aspek Lingkungan Hidup** menyebabkan pembangunan yang tidak berkelanjutan di Kalimantan Timur telah menimbulkan sejumlah permasalahan. Berikut adalah penjelasan yang mendalam mengenai permasalahan tersebut:

1. **Peningkatan Aktivitas Ekonomi dan Risiko Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup**

Peningkatan aktivitas ekonomi, terutama dalam sektor ekstraktif seperti pertambangan dan penggalian, telah meningkatkan tekanan terhadap lingkungan hidup. Deforestasi, degradasi tanah, dan kerusakan ekosistem menjadi masalah serius yang mengancam keberlanjutan lingkungan. Penurunan kualitas udara dan air, hilangnya habitat satwa liar, serta kerusakan ekosistem hutan

Rancangan Awal

merupakan dampak negatif yang signifikan dari aktivitas ekonomi yang tidak terkelola dengan baik.

Dari tahun 2020 hingga 2024, Provinsi Kalimantan Timur menghadapi serangkaian tantangan yang signifikan terkait kondisi lingkungan hidupnya. Pada awal periode ini, provinsi ini masih terus berjuang melawan dampak deforestasi yang telah menggerogoti hutan-hutan tropisnya selama bertahun-tahun. Aktivitas pertambangan, perkebunan kelapa sawit, dan illegal logging serta illegal mining menjadi penyebab utama kerusakan hutan yang meresahkan.

Tantangan terbesar yang dihadapi adalah upaya mengatasi dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan batu bara yang terus meningkat. Ekspansi tambang batu bara yang tidak terkendali telah menimbulkan kerusakan ekosistem yang luas, termasuk pencemaran air dan udara serta hilangnya habitat bagi spesies endemik.

2. Peningkatan Emisi dan Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, dan industri telah menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca, seperti karbon dioksida dan metana. Hal ini berkontribusi terhadap perubahan iklim dan meningkatkan risiko bencana kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan dan mengancam kehidupan satwa liar, tetapi juga menyebabkan pencemaran udara yang berdampak buruk bagi kesehatan manusia dan ekonomi lokal.

Peningkatan emisi gas rumah kaca dan risiko bencana kebakaran hutan dan lahan memang menjadi perhatian utama di wilayah Kalimantan Timur selama beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi yang cepat, ekspansi industri, dan praktik pertanian yang tidak berkelanjutan telah menyebabkan peningkatan deforestasi dan

Rancangan Awal

degradasi lahan, yang pada gilirannya meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memperburuk risiko kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 yaitu 75,06, namun pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 76,63. Meskipun pencapaian tersebut masih dalam kategori "Baik", namun dari 4 (empat) indikator antara lain Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Yang perlu menjadi perhatian yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), yang mana hasil capaiannya belum mencapai target yang telah ditetapkan.

3. Rendahnya Implementasi Energi Baru dan Terbarukan

Meskipun Kalimantan Timur memiliki potensi besar untuk Energi Baru dan Terbarukan (EBT), seperti energi surya, angin, dan hidro, namun implementasinya masih rendah. Ketergantungan yang tinggi pada energi fosil, terutama batu bara, telah menyebabkan pencemaran lingkungan yang signifikan dan berkontribusi terhadap perubahan iklim. Rendahnya investasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan energi baru dan terbarukan menjadi kendala utama dalam mengatasi tantangan lingkungan hidup.

Dari target bauran EBT yang ditetapkan untuk tahun 2026 sebesar 14,68 persen dan ditargetkan terus meningkat menjadi 28,72 persen hingga tahun 2050, sampai dengan semester pertama 2023, bauran EBT Kaltim masih berkisar pada angka 11,44 persen. Artinya, Kaltim perlu menggenjot 3,24 persen penggunaan EBT di sejumlah kabupaten dan kota untuk mencapai target pada tahun 2026.

Selanjutnya permasalahan pembangunan yang terkait dengan **Aspek Tata Kelola**, Pemerintahan di Kalimantan Timur menggambarkan tantangan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik. Berikut adalah penjelasan yang mendalam terkait permasalahan tersebut:

Rancangan Awal

1. Belum Optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Meskipun telah ada upaya untuk melakukan reformasi birokrasi, pelaksanaannya masih belum optimal di berbagai aspek penilaian. Capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi belum sepenuhnya tercapai, hal ini tercermin dari proses birokrasi yang masih rumit dan terkadang memakan waktu yang lama. Pembangunan zona integritas juga belum merata di semua unit kerja, yang mempengaruhi efektivitas pengawasan dan pencegahan korupsi. Sementara itu, kebijakan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) masih perlu diperkuat untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi publik.

2. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Kualitas data statistik sektor masih menjadi masalah dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pemerintah. Keterbatasan dalam pengumpulan, analisis, dan pelaporan data statistik sektor tertentu menghambat pemahaman yang komprehensif tentang kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di Kalimantan Timur. Hal ini dapat mengakibatkan kebijakan yang tidak tepat sasaran dan kurangnya efektivitas intervensi pembangunan.

3. Belum Optimalnya Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting

Meskipun upaya telah dilakukan untuk melakukan digitalisasi administrasi pemerintahan, terutama dalam fokus penanganan stunting, namun implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala. Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, kurangnya keterampilan digital di kalangan birokrasi, dan resistensi terhadap perubahan menjadi hambatan utama dalam pengembangan sistem administrasi yang terintegrasi dan efisien.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Rancangan Awal

Selain permasalahan indikator makro Pembangunan sebagaimana telah diuraikan diatas, terdapat pula berbagai permasalahan pembangunan sektoran daerah yang cukup menghambat capaian RKPD pada tahun 2024. Berbagai permasalahan tersebut setidaknya dapat dipetakan berdasarkan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar; urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar; dan urusan pemerintahan pilihan.

Tabel II.107
Permasalahan Pembangunan Per Urusan

Urusan Pemerintahan Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
Sub Urusan	**Permasalahan**
Pendidikan	1. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM Tenaga Pendidik dan Kependidikan belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan pendidikan yang berkualitas prima terstandarkan. 2. Keterbatasan sapras fisik , sistem pendukung /lab, sistem informasi berbasis internet, perpustakaan dan alat peraga pendidikan pada beberapa wilayah dan/atau sekolah terutama di daerah remote dan layanan pendidikan yang berkualitas prima. 3. Ketidak sinkronan kewenangan dan manajemen operasional sistem pendidikan di tingkat pusat dan daerah terutama yang berasal dari skema pembiayaan DAK. 4. Belum optimalnya Sistem monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan dana beasiswa daerah serta keterhubungannya dengan rencana pengembangan SDM pada sektor prioritas pembangunan daerah. 5. Akurasi data antara data pokok pendidikan pada aplikasi Dapodik yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidik, substansi pendidikan dan capaian pendidikan terhadap kondisi faktual di lapangan.

Rancangan Awal

	6. Tidak terpadunya sistem informasi perencanaan untuk mengakomodir program, kegiatan dan/atau sub kegiatan yang mampu menunjang penyelesaian persoalan dasar pada bidang pendidikan serta bidang lainnya (contoh : perpustakaan). 7. Belum optimalnya pengelolaan alokasi distribusi dana beasiswa. 8. Wajib Belajar 12 tahun (angka partisipasi SMA/SMK) belum tercapai sesuai mandat. 9. Daya saing lulusan SMK belum optimal.
Kesehatan	1. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM Medis dan Paramedis belum memenuhi jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan kesehatan dasar pada daerah remote dan layanan kesehatan rujukan yang berkualitas prima. 2. Keterbatasan sapras fisik, sistem pendukung dan alat kesehatan pada beberapa wilayah dan/atau rumah sakit terutama di daerah remote dan kesehatan rujukan yang berkualitas prima. 3. Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum berjalan optimal dan sinergis dalam penguatan pelayanan kesehatan dasar dan layanan kesehatan rujukan. 4. Belum optimalnya dukungan sistem informasi untuk pengembangan layanan medis jarak jauh (telemedicine) berbasis spasial (kewilayahan). 5. Rasio dokter dan dokter spesialis tidak berkesesuaian dengan kebutuhan faktual. 6. Kepatuhan sistem pelaporan belum terlaksana dengan baik. 7. Angka prevalansi stunting, penyakit menular dan penyakit tidak menular masih relatif signifikan.
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Basis data belum sepenuhnya dijadikan referensi dalam menyusun perencanaan program/kegiatan secara akurat baik secara strategis maupun teknis. 2. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan pembangunan infratruktur dasar pada daerah remote dan daerah pertumbuhan ekonomi baru.

Rancangan Awal

	3. Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum berjalan optimal dan sinergis dalam penguatan pelayanan infrstruktur dasar dan daerah pertumbuhan ekonomi baru. 4. Belum optimalnya implementasi sistem monitoring dan evaluasi untuk pengawasaan pembangunan infrastruktur dasar. 5. Proses pembangunan/penataan bangunan memerlukan waktu lebih dari 1 tahun anggaran. 6. Implementasi program SPAM air minum belum optimal karena faktor sebaran geografis. 7. Belum tersedianya masterplan jaringan jalan. 8. Belum tersedianya Masterplan jaringan irigasi yang sesuai kewenangan dan berbasis kebutuhan belum tersedia. 9. Data kebutuhan tenaga konstruksi bersertifikasi ahli belum tersedia. 10. Kompleksitas Status tenurial masih tinggi sehingga menghambat proses pembangunan fasilitas publik.
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1. Belum idealnya rasio ketersediaan sapras fisik, sistem pendukung dan alat kerja pada pemberian layanan fasilitas dasar air baku bahkan pada daerah remote ada yang belum terlayani. 2. Kendala tenurial lahan yang akan dibebaskan dan digunakan dalam pembangunan sapras layanan air baku. 3. Pemerintah Daerah belum memiliki regulasi mengenai besaran jumlah kawasan permukiman.
Trantibumlinmas	1. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan penegakan Perda dan Perkada. 2. Keterbatasan sapras fisik, sistem pendukung dan alat kerja dalam mendukung pemberian layanan publik penegakan Perda dan Perkada dengan pendekatan yang humanis serta terukur. 3. Keterbatasan sapras fisik, sistem pendukung dan alat kerja untuk memberikan layanan publik mitigasi dan penanganan bencana. 4. Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar pemerintah belum berjalan optimal dan sinergis dalam penguatan layanan publik penegakan Perda dan

Rancangan Awal

	Perkada dengan pendekatan yang humanis. 5. Belum optimalnya dukungan sistem informasi untuk pengembangan pelayanan publik penegakan Perda dan Perkada dengan pendekatan yang humanis. 6. Sistem informasi geografis/spasial untuk pengembangan sistem mitigasi bencana yang responsif dan tangguh belum terkoneksi dengan sektor pengampu terkait. 7. Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana belum berjalan optimal.
Sosial	1. Belum optimalnya fasilitasi pengembangan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk keberdayaan masyarakat dan sistem pendampingan yang disertai sistem monev berkala untuk mengukur pencapaian target program pada isu sosial prioritas (isu kemiskinan, gizi buruk dan stunting). 2. Desain program pemberdayaan pengembangan kapasitas individu PMKS (isu keterlantaran, isu kemiskinan, stunting, layanan berkebutuhan khusus/disabilitas) belum optimal. 3. Mekanisme Layanan dasar PMKS/Panti Sosial belum sinergis antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
Tenaga Kerja	1. Basis data belum bersifat komprehensif dalam menyusun perencanaan program/kegiatan penyediaan tenaga kerja dan kebutuhan serapan pada Dunia Industri Dunia Usaha (DIDU). 2. Belum optimalnya pemahaman tentang mandat implementasi Produk Hukum terkait Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) pada urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. 3. Pola kolaborasi antar berbasis kewenangan sektor maupun antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum berjalan optimal - sinergis dalam layanan penyediaan tenaga kerja dan kebutuhan Dunia Industri Dunia Usaha (DIDU). 4. Belum optimalnya dukungan sistem informasi dan penggunaan platform media sosial untuk pengembangan

Rancangan Awal

	layanan layanan penyediaan tenaga kerja dan kebutuhan Dunia Industri Dunia Usaha (DIDU). 5. Belum optimalnya skema pelatihan vokasi dan sistem pendampingan usaha untuk meningkatkan kompetensi Tenaga Kerja yang berdaya saing pada DIDU. 6. Implementasi sistem informasi pasar kerja online untuk mengakomodasai pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja belum berjalan baik. 7. Implementasi rencana tenaga kerja kolaboratif antar perangkat daerah belum berjalan baik. 8. Keterbatasan ruang kerja terhadap calon tenaga kerja yang telah menempuh pendidikan dan pelatihan. 9. Tidak optimalnya job fair/bursa kerja sebagai wadah pencari kerja untuk mendapat pekerjaan 10. Basis data untuk formulasi kebijakan prioritas dan penetapan target kerja/cascading serta pengawasan/pengendalian kerja di bidang ketenagakerjaan belum tersusun dengan baik. 11. Keterhubungan sisi penawaran - permintaan tenaga kerja dengan DIDU belum optimal.
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Lemahnya koordinasi, sosialisasi dan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan. 2. Fasilitasi terhadap akses layanan pendampingan terhadap kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak pada seluruh wilayah Kaltim belum berjalan optimal. 3. Kolaborasi antar Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota dengan pihak swasta dan masyarakat dalam upaya perlindungan perempuan dan anak belum berjalan optimal. 4. Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya menurunkan angka stunting belum optimal dilakukan. 5. Belum masifnya sosialisasi dan promosi terhadap informasi terkait dengan tempat perlindungan perempuan dan anak di Provinsi Kaltim. 6. Implementasi terhadap layanan perlindungan - pendampingan terhadap perempuan - anak dari kekerasan seksual dan pendampingan pemberdayaan kewirausahaan yang

Rancangan Awal

	berdaya saing pada perempuan kepala keluarga belum optimal.
Pangan	1. Basis data dan informasi geospasial belum optimal dijadikan referensi dalam menyusun perencanaan program/kegiatan secara akurat baik secara strategis maupun teknis. 2. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis (penyuluh) - manajerial belum ideal. 3. Pola kolaborasi antar sub sektor agribisnis - agroindustri maupun antar tingkat pemerintah belum berjalan optimal dalam pengembangan usaha tani yang bernilai tambah dan berdaya saing. 4. Keterbatasan sapras fisik, input produksi bersubsidi, sistem pendukung dan alat kerja/alsintan dalam pengembangan usaha tani yang bernilai tambah dan berdaya saing. 5. Belum optimalnya dukungan sistem informasi dan penggunaan platform media sosial untuk pengembangan layanan penyuluhan dan pendampingan usaha berbasis teknologi informasi (*cyber extension*). 6. Belum optimalnya skema pelatihan vokasi, teknologi tepat guna dan sistem pendampingan usaha untuk meningkatkan daya saing Usaha Tani menuju Korporasi Pertanian serta daya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. 7. Pengelolaan cadangan pangan dan distribusinya belum optimal. 8. Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) belum optimal. 9. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota belum optimal.
Lingkungan Hidup	1. Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar sektor mapun antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum berjalan optimal dalam layanan perlindungan, pemulihan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup, pengolahan sampah serta adaptasi perubahan iklim. 2. Lemahnya Advokasi Kebijakan terhadap program konservasi dan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan. 3. Belum optimalnya koordinasi antar bidang dan masyarakat terkait pengelolaan sampah.

Rancangan Awal

	4. Implementasi program pengendalian laju deforestasi, adaptasi perubahan iklim, pemeliharaan kualitas air permukaan dan pengelolaan sampah laut belum optimal.
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan administrasi kependudukan/pencatatan sipil yang prima dan terintegrasi dengan sektor lain 2. Implementasi program Advokasi dan Promosi KIE belum optimal.
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Basis data belum optimal dijadikan referensi dalam menyusun perencanaan pembangunan desa 2. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM dan sapras kerja belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan pengembangan potensi sumberdaya pedesaan dan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan klaster ekonomi lokal. 3. Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar sektor mapun antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum berjalan optimal - sinergis dalam layanan pengembangan potensi sumberdaya pedesaan dan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan klaster ekonomi lokal. 4. Belum optimalnya skema pelatihan vokasi dan sistem pendampingan usaha untuk meningkatkan layanan pengembangan potensi sumberdaya pedesaan dan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan klaster ekonomi lokal. 5. Koordinasi multi stakeholder dan antar perangkat daerah (bidang infrastruktur, kesehatan dan pendidikan) dalam upaya menekan angka desa tertinggal belum berjalan baik. 6. Sinkronisasi rencana pengembangan desa dengan rencana pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis kewilayahan belum optimal. 7. Konsep kerjasama desa dengan lembaga mitra belum tersusun dengan baik.
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM (penyuluh KB) teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan fasilitasi Keluarga Sejahtera.

Rancangan Awal

	2. Belum optimalnya dukungan program pendampingan dalam penguatan kapasitas dan pemberdayaan keluarga sejahtera 3. Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya menekan angka perkawinan usia anak serta mendorong program keluarga berencana belum optimal dilakukan 4. Implementasi program untuk menekan angka perkawinan usia dini belum optimal.
Perhubungan	1. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan transportasi yang aman, nyaman dan emisi rendah. 2. Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar sektor mapun antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum berjalan optimal - sinergis dalam layanan transportasi yang aman, nyaman dan emisi rendah. 3. Lemahnya penegakan terhadap pelaku usaha sektor perhubungan yang belum memiliki izin dan melakukan praktek ODOL. 4. Keterbatasan jumlah SDM pelayanan perhubungan dan penegakan hukum atas pelanggaran fasilitas perhubungan. 5. Implementasi penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang belum memiliki izin dan melakukan praktek ODOL belum optimal. 6. Peralihan aset pelabuhan penyeberangan dan terminal tipe B dari Kab/Kota ke Provinsi belum berjalan lancar sehingga menghambat proses pekerjaan konstruksi.
Komunikasi dan Informatika	1. Pusat basis data belum berfungsi optimal sebagai referensi dalam menyusun perencanaan program/kegiatan pembangunan daerah secara akurat baik secara strategis maupun teknis. 2. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan komunikasi publik yang terdigitalisasi, ekosistem bisnis yang akseleratif serta perlindungan data. 3. Wilayah yang memiliki aksesibilitas layanan telekomunikasi untuk layanan *smart governance* dan ekosistem bisnis masih terbatas.

Rancangan Awal

Koperasi, Usaha Kecil, dan Menegah	1. Basis data belum komprehensif sebagai dasar pemetaan target ekspor dari sektor UMKM unggulan 2. Pola kolaborasi antar sektor maupun antar tingkat pemerintah belum berjalan sinergis dalam pengembangan ekosistem UMKM, kelembagaan koperasi maupun produk unggulan / potensial ekspor. 3. Kinerja ekspor sangat ditentukan oleh faktor eksternal (permintaan dan penawaran internasional) sehingga target ekspor belum terpenuhi. 4. Belum dilakukannya inventarisasi kelembagaan koperasi yang dapat dinilai "aktif". 5. Kolaborasi terhadap advokasi kebijakan dan pengembangan ekosistem yang bersifat lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan untuk mengembangkan industri unggulan yang berdaya saing belum berjalan baik. 6. Implementasi program Sistem informasi digital untuk promosi dan perluasan pasar ekspor belum optimal. 7. Rencana pengembangan produk unggulan daerah dan strategi hilirisasi belum optimal.
Penanaman Modal	1. Basis data belum optimal dan tidak selalu dilakukan pemutakhiran data secara reguler serta belum optimal dijadikan referensi dalam menyusun perencanaan program/kegiatan secara akurat baik secara strategis maupun teknis. 2. Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar sektor mapun antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum berjalan optimal - sinergis dalam layanan kemudahan perizinan dan rekomendasi investasi sektor unggulan daerah. 3. Belum optimalnya dukungan sistem informasi layanan kemudahan perizinan dan rekomendasi investasi sektor unggulan daerah melalui sistem OSS dan EPTSP. 4. Belum optimalnya Sistem monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan dan pengukuran dampak investasi serta keterhubungannya dengan rencana pengembangan sektor prioritas pembangunan daerah dan pusat pertumbuhan ekonomi baru. 5. Strategi promosi dan kebijakan insentif mengakselerasi kepeminatan serta

Rancangan Awal

	realisasi investasi dari berbagai daerah / negara mitra belum berjalan optimal. 6. Aksesibilitas basis data dan portal informasi spasial potensi investasi secara menyeluruh belum berfungsi optimal. 7. Analisis (ICOR) / *Incremental Capital Output Ratio* yang membandingan antara pertumbuhan ekonomi dengan investasi yang di butuhkan untuk mencapai pertumbuhan tersebut belum dilakukan.
Kepemudaan dan Olah Raga	1. Keterbatasan sapras kerja, sistem pendukung dan alat kerja dalam mendukung pemberian layanan pengembangan kapasitas unggul kepemudaan dan prestasi olahraga. 2. Belum optimalnya Sistem monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan kewirausahaan pemuda serta keterhubungannya dengan rencana pengembangan sektor prioritas pembangunan daerah dan pusat pertumbuhan ekonomi baru. 3. Belum dilakukan evaluasi untuk mengetahui *profit impact* dan *benefit impact* dari kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya dan peluang keberlanjutan 4. Implementasi sistem digital untuk penataan (pemeliharaan, pelayanan dan pendapatan) dari aset sarana keolahragaan belum optimal. 5. Evaluasi pelaksanaan event kepemudaan dan keolahragaan untuk mengetahui *profit / benefit impact* dari kegiatan belum dilakukan.
Statistik	1. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis - manajerial di bidang statistik sektoral yang valid, mutahir dan ramah akses belum ideal. 2. Belum optimalnya dukungan sistem informasi kebutuhan layanan pengembangan data pembangunan yang valid, mutakhir dan ramah akses. 3. Implementasi program pemanfaatan informasi statistika pada OPD pengampu maupun OPD produsen untuk mendukung formulasi kebijakan strategis pembangunan belum optimal.
Persandian	1. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis - manajerial di bidang persandian dan perlindungan data belum ideal untuk memenuhi standar keamanan informasi siber.

Rancangan Awal

	2. Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar sektor mapun antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum berjalan optimal. 3. Koordinasi lintas perangkat daerah terhadap pola hubungan kominikasi sandi belum berjalan baik. 4. Implementasi program persandian pada OPD pengampu untuk menjaga keamanan data belum optimal.
Kebudayaan	1. Basis data dan rencana induk pengelolaan / objek pemajuan kebudayaan belum tersusun secara komprehensif. 2. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM dan sapras kerja dalam mendukung pemberian layanan pengembangan kebudayaan, kesenian dan kearifan lokal belum ideal. 3. Belum ditetapkannya jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan. 4. Belum ditetapkannya jumlah orang/lembaga yang diberi penghargaan untuk mereka yang berjasa dalam pemajuan kebudayaan 5. Proses inventarisir dan penyimpanan naskah - naskah kuno masih banyak menghadapi kendala.
Perpustakaan	1. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM pustakawan secara teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan pengembangan perpustakaan secara konvensional maupun digital. 2. Keterbatasan sapras fisik, sistem pendukung dan alat kerja dalam mendukung pemberian layanan perpustakaan secara konvensional dan digital. 3. Belum optimalnya dukungan sistem informasi layanan pengembangan perpustakaan secara konvensional maupun digital. 4. Belum masifnya sosialisasi dan informasi terkait dengan keberadaan perspustakaan elektronik dan/atau koleksi *e-book* sebagai salah satu layanan pada urusan perspustakaan. 5. Minat/perilaku membaca dan literasi publik masih belum terbangun dengan baik.
Kearsipan	1. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM arsiparis secara teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan kearsipan secara konvensional maupun digital.

Rancangan Awal

	2. Keterbatasan sapras fisik, sistem pendukung dan alat kerja dalam mendukung pemberian layanan kearsipan secara konvensional dan digital. 3. Belum optimalnya dukungan sistem informasi layanan pengembangan kearsipan secara konvensional maupun digital. 4. Mayoritas perangkat daerah belum mampu memenuhi standar arsip dinamis karena keterbatasan SDM fungsional dibidang terkait. 5. Mekanisme dan implementasi pengumpulan berjenjang arsip statis dan dinamis belum berjalan dengan optimal.
Urusan Pemerintahan Pilihan	
Sub Urusan	**Permasalahan**
Kelautan dan Perikanan	1. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis (penyuluh perikanan) - manajerial belum ideal. 2. Pola kolaborasi antar sub sektor aquabisnis dan agromaritime maupun antar tingkat pemerintah belum berjalan optimal. 3. Belum optimalnya skema pelatihan vokasi, teknologi tepat guna dan sistem pendampingan usaha untuk meningkatkan daya saing Usaha Perikanan menuju Korporasi Nelayan serta daya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. 4. Koordinasi antar tingkat pemerintah dan stakeholder terkait dalam perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan belum berjalan baik. 5. Ketersediaan saprokan budidaya (benih bersertifikat, pupuk bersubsidi, pemberantasan hama) dan implementasi program penyuluhan (kewenangan pengelolaan SDM penyuluh, sistem *cyber extensions*). 6. Kapasitas kelembagaan pengelola dan pemanfaatan nilai ekonomi kawasan konservasi belum optimal. 7. Program pengembangan produk unggulan dan hilirisasi industri/agroindustri perikanan serta penguatan pasar produk perikanan dalam arti luas belum optimal. 8. Kapasitas kelembagaan perikanan (korporasi nelayan, peran KUB dan Bumdes) belum berkembang dengan baik.
Pariwisata	1. Basis data belum optimal dan tidak selalu dilakukan pemutakhiran data

Rancangan Awal

	secara reguler serta belum optimal dijadikan referensi dalam menyusun perencanaan program/kegiatan secara akurat baik secara strategis maupun teknis. 2. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan pengembangan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang berorientasi layanan prima, bernilai tambah dan berdaya saing. 3. Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar sub sektor pariwisata dan ekraf maupun antar pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota belum berjalan optimal - sinergis dalam layanan pengembangan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang berorientasi layanan prima, bernilai tambah dan berdaya saing. 4. Keterbatasan sapras fisik, sistem pendukung dan alat kerja (aksesibilitas, atraksi, amenitas dan ansilari) dalam mendukung layanan publik pengembangan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang berorientasi layanan prima, bernilai tambah dan berdaya saing. 5. Belum optimalnya dukungan sistem informasi dan penggunaan platform media sosial untuk pengembangan layanan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang berorientasi layanan prima, bernilai tambah dan berdaya saing. 6. Belum optimalnya skema pelatihan vokasi, teknologi tepat guna dan sistem pendampingan usaha untuk meningkatkan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif. 7. Implementasi perencanaan pengembangan sektor pariwisata dan ekraf belum berjalan baik.
Pertanian	1. Basis data belum optimal belum optimal dijadikan referensi dalam menyusun perencanaan program/kegiatan secara akurat baik secara strategis maupun teknis. 2. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis (penyuluh) - manajerial belum memadai. 3. Keterbatasan sapras fisik (laboratorium yang berstandar, fasilitas check point berstandar, klinik hewan, RPH), input produksi bersubsidi, sistem pendukung dan alat kerja dalam/

Rancangan Awal

	alsintan mendukung pemberian layanan publik pengembangan usaha tani yang bernilai tambah dan berdaya saing. 4. Belum optimalnya dukungan sistem informasi dan penggunaan platform media sosial untuk pengembangan layanan penyuluhan dan pendampingan usaha berbasis teknologi informasi (*cyber extension*). 5. Belum optimalnya skema pelatihan vokasi, teknologi tepat guna dan sistem pendampingan usaha untuk (1) meningkatkan pendampingan usaha perkebunan rakyat guna meningkatkan daya saing menuju korporasi perkebunan; (2) untuk meningkatkan daya saing usaha tani menuju korporasi Pertanian serta daya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim; (3) untuk meningkatkan meningkatkan daya saing usaha peternak menuju korporasi peternak. 6. Advokasi kebijakan untuk pengadaan kawasan/pola ruang khusus usaha peternakan untuk mrnvapai stabilitas kebutuhan protein hewani. 7. Koordinasi antar perangkat daerah atau stakeholder yang membidangi urusan pertanian belum berjalan baik. 8. Implementasi program perlindungan lahan pertanian dari konversi belum berjalan optimal.
Kehutanan	1. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis (penyuluh kehutanan) - manajerial belum ideal. 2. Pola kolaborasi internal bidang kehutanan belum berjalan optimal - sinergis dalam layanan pengembangan usaha produksi, jasa lingkungan serta konservasi kehutanan. 3. Belum optimalnya untuk pengembangan layanan penyuluhan dan pendampingan usaha perhutanan sosial. 4. Sistem kerja perlindungan hutan (pengamanan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan) serta konservasi sumber daya alam belum berjalan baik. 5. Belum optimalnya koordinasi antar dinas induk dengan UPTD dalam penyelenggaraan urusan kehutanan. 6. Penyusunan rencana tata kelola hutan/integrasi rencana kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) serta perlindungan hutan (pengamanan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan) serta konservasi

Rancangan Awal

	sumber daya alam secara partisipatif yang menjadi Kewenangan Provinsi belum sinergis. 7. Implementasi program rehabilitasi hutan dan lahan di luar Kawasan hutan belum sinkron dengan status lahan dan rencana Kementerian Kehutanan. 8. Benih dan/atau bibit yang bersertifikat masih terbatas jumlahnya dan tergantung dari luar daerah. 9. Implementasi program pengembangan usaha perhutanan sosial pasca penerbitan izin belum berjalan optimal.
Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Pola kolaborasi dan koordinasi antar sektor berjalan optimal dalam layanan pengembangan energi baru dan terbarukan serta konservasi energi, terutama terkait implementasi Rencana Umum Energi Daerah. 2. Keterbatasan SDM, sapras fisik (fasilitas konversi energi baru terbarukan), sistem pendukung dan alat kerja dalam mendukung pemberian layanan pengembangan energi baru dan terbarukan serta konservasi energi. 3. Belum terbangun mekanisme koordinasi dan pelaksanaan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 4. *Grand Design* (RUED/Rencana Umum Energi Daerah) belum diimplementasikan dengan baik. 5. Rencana dan implementasi tata kelola konservasi air tanah yang berkeadilan belum berjalan optimal.
Perdagangan	1. Pola kolaborasi antar sektor mapun antar pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota belum berjalan optimal dalam pengembangan eksositem usaha, jalur distribusi dan perdagangan produk unggulan daerah serta produk potensial memasuki pasar ekspor. 2. Keterbatasan sapras fisik (optimalisasi peran pelabuhan ekspor) dan sistem informasi digital untuk promosi produk unggulan daerah serta produk potensial memasuki pasar ekspor. 3. Kinerja ekspor sangat ditentukan oleh faktor eksternal (permintaan dan penawaran internsional) sehingga target ekspor belum terpenuhi. 4. Kolaborasi terhadap advokasi kebijakan dan pengembangan ekosistem yang berifat lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan

Rancangan Awal

	untuk mengembangkan industri unggulan yang berdaya saing belum berjalan baik. 5. Implementsi program Sistem informasi digital untuk promosi dan perluasan pasar ekspor belum optimal. 6. Kapasitas dan fungsi kelembagaan koperasi dalam menjaga kelancaran distribusi dan stabilitas harga Bapokting belum optimal.
Perindustrian	1. Pola kolaborasi antar sektor mapun antar pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota belum berjalan optimal dalam pengembangan industri pengolahan produk unggulan daerah serta produk potensial memasuki pasar ekspor. 2. Keterbatasan sapras fisik (fasilitas fabrikasi), sistem informasi digital untuk promosi dan alat kerja dalam mendukung pemberian pengembangan industri pengolahan produk unggulan daerah serta produk potensial memasuki pasar ekspor. 3. Dukungan infrastruktur dasar dan penyediaan energi dalam pengembangan kawasan industri belum optimal. 4. Rencana pengembangan komoditas unggulan dan pengembangan hilirisasi/industrialisasinya belum terpadu.
Transmigrasi	1. Kolaborasi pengembangan kawasan transmigrasi berbasis kewenangan antar sektor belum berjalan optimal 2. Belum optimalnya skema pelatihan vokasi dan sistem pendampingan usaha untuk meningkatkan pengembangan potensi sumberdaya wilayah transmigrasi dan pemberdayaan masyarakat transmigran. 3. Belum masifnya koordinasi antar stakeholder terkait terhadap pelaksanaan program perencanaan dan pembangunan kawasan transmigrasi. 4. Rencana pengembangan kawasan transmigrasi belum tersinkronisasi dengan RTRW, rencana pusat pertumbuhan ekonomi baru dan pengembangan komoditas unggulan.
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Dan Unsur Pemerintahan Umum	
Sub Urusan	**Permasalahan**
Sekretariat Daerah	1. Basis data belum optimal dan tidak selalu dilakukan pemutakhiran data secara reguler serta belum optimal dijadikan referensi dalam menyusun

Rancangan Awal

	perencanaan program/kegiatan secara akurat baik secara strategis maupun teknis 2. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan birokrasi pembangunan yang transparan, akuntabel dan berkualitas prima. 3. Keterbatasan sapras fisik, sistem pendukung dan alat kerja dalam mendukung pemberian layanan birokrasi pembangunan yang transparan, akuntabel dan berkualitas prima. 4. Belum optimalnya dukungan sistem informasi (SIJABAT) untuk pengembangan potensi SDM Pegawai layanan birokrasi pembangunan yang transparan, akuntabel dan berkualitas prima. 5. Sistem koordinasi dan pembinaan BUMD dalam mendorong pendapatan asli daerah dan daya saing unit BUMD belum berjalan baik. 6. Sistem perencanaan dan pelaporan kegiatan pembangunan sebagai bagian dari proses transparansi dan akuntabilitas belum berjalan baik. Hal ini berdampak pada capaian nilai reformasi birokrasi yang saat ini menurun. 7. Sistem perencanaan dan pelaporan kegiatan pembangunan sebagai bagian dari proses transparansi dan akuntabilitas belum berjalan baik. Hal ini berdampak pada capaian nilai reformasi birokrasi yang saat ini menurun. 8. Lambatnya proses layanan dan kualitas produk hukum daerah. 9. Belum optimalnya target penawaran kerjasama. 10. Pembinaan dan monitoring serta evaluasi ke Pemerintah Kabupaten/Kota terkait implementasi SPM. 11. Masih rendahnya kualitas layanan urusan pertanahan, yang ditandai dengan lambatnya proses administrasi dan terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi serta layanan pertanahan yang memadai. 12. Rendahnya kinerja BUMD dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Rancangan Awal

	13. Belum optimalnya penerapan kebijakan dan prinsip serta ketaatan kode etik pengadaan barang dan jasa.
Sekretariat DPRD	1. Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar sektor mapun antar unsur pemerintahan belum berjalan optimal - sinergis dalam fungsi penyelenggaraan / fasilitasi Perundang - Undangan di yang transparan, akuntabel dan berkualitas prima. 2. Belum optimalnya dukungan sistem informasi untuk prosedur layanan aspirasi pada lembaga parlementer dan penyebarluasan produk peraturan / kebijakan pembangunan daerah 3. Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan belum berjalan optimal. 4. Perlu penguatan implementasi pola koordinasi dan kolaborasi berbasis kewenangan antar pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan fungsi penyelenggaraan/fasilitasi kedewanan (pembentukan perda provinsi, anggaran dan pengawasan) yang transparan dan akuntabel.
Perencanaan	1. Basis data belum optimal untuk dijadikan referensi dalam menyusun perencanaan program/kegiatan secara akurat baik secara strategis maupun teknis. 2. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan perencanaan dan pengendalian pembangunan yang terukur, transparan dan akuntabel. 3. Pola dan peran sebagai simpul kolaborasi berbasis kewenangan antar sektor mapun antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota belum berjalan sinergis dalam layanan perencanaan dan pengendalian pembangunan yang terukur, transparan dan akuntabel. 4. Peran Bappeda untuk mengawal proses penyusunan dokumen perencanaan yang berbasis data dan riset (terutama terkait dengan penentuan isu strategis) belum berjalan baik. 5. Belum maksimalnya pemahaman tentang definisi operasional terhadap penetapan target kinerja pada level program, kegiatan dan sub kegiatan yang dimplementasikan pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rancangan Awal

	6. Belum optimalnya evaluasi dan penguatan cascading kinerja pada dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian pembangunan daerah. 7. Perlu penguatan pola dan peran sebagai simpul kolaborasi berbasis kewenangan antar sektor mapun antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam layanan perencanaan dan pengendalian pembangunan yang terukur, transparan dan akuntabel. 8. Perlunya sinkronisasi dan kolaborasi dengan hasil riset dan inovasi daerah untuk peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Keuangan	1. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM pada lembaga pengelola anggaran dan aset daerah (BPKAD dan Bapenda) belum memadai. 2. Jumlah dan fasilitas kerja Lembaga / Unit Teknis penyelenggara layanan pengelolaan aset dan pajak/retribusi daerah belum memadai dan belum berorientasi layanan inklusif. 3. Belum terdapat sistem distribusi penganggaran yang secara handal mengatur soal mekanisme kerja bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi ke Kab/Kota. 4. Belum terdapat UPTD yang secara khusus berperan dalam pengamanan dan pemanfaatan aset daerah. 5. Peran BPKAD dalam mekanisme distribusi dan pengendalian Bantuan Keuangan dan Dana Bagi Hasil belum optimal.
Kepegawaian	1. Basis data dan rencana induk pemenuhan kebutuhan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM Pegawai penyelenggara layanan publik yang transparan, akuntabel dan berkualitas prima belum tersusun dengan baik. 2. Koordinasi dalam pemetaan dan pemenuhan kebutuhan pegawai belum berjalan optimal. 3. Kurangnya sinkronisasi antara pemerintah daerah dan kementerian pusat dalam memahami dan mengimplementasikan regulasi di tingkat pusat, yang mengakibatkan hambatan dalam penerapan dan penyelenggaraan manajemen ASN secara efektif di daerah. 4. Kurangnya pemahaman dan sosialisasi terkait dengan jabatan fungsional.

Rancangan Awal

	5. Masih terbatasnya penggunaan teknologi dan sistem informasi yang terintegrasi dalam mendukung pengembangan kompetensi, sehingga proses pelatihan, pemantauan, dan evaluasi kompetensi belum berjalan secara optimal dan efisien. 6. Masih terbatasnya advokasi kebijakan terkait implementasi kebijakan peningkatan kualifikasi sertifikasi pegawai perangkat daerah.
Pendidikan dan Pelatihan	1. Basis data dan rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan publik yang prima serta belum diikuti implementasi kebijakan dan program Sertifikasi / peningkatan Kompetensi SDM pada pegawai perangkat daerah. 2. Basis data yang memuat aparatur sipil negara yang mengikuti pendidikan dan pelatihan belum dapat termanfaatkan dengan baik 3. Masih terbatasnya penggunaan teknologi dan sistem informasi yang terintegrasi dalam mendukung pengembangan kompetensi, sehingga proses pelatihan, pemantauan, dan evaluasi kompetensi belum berjalan secara optimal dan efisien.
Penelitian dan Pengembangan	1. Basis data dan temuan riset belum optimal dijadikan referensi dalam menyusun perencanaan program/kegiatan secara akurat baik secara strategis maupun teknis. 2. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM Peneliti teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan riset sebagai referensi perencanaan dan evaluasi pembangunan yang valid dan handal. 3. Belum optimalnya jejaring kerja pengembangan dan pemanfaatan hasil riset sebagai referensi perencanaan dan evaluasi pembangunan yang valid dan handal. 4. Hasil penelitian dan pengembangan kajian belum secara optimal dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah.
Penghubung	1. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM teknis - manajerial belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan komunikasi publik. 2. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi dan komunikasi berbasis

Rancangan Awal

	internet untuk untuk pengembangan layanan promosi produk – jasa unggulan dan potensi investasi pembangunan daerah. 3. Perlu pengembangan perangkat/sistem kerja untuk memperluas jangkauan dan mengukur efektifitas program promosi yang sudah dilakukan pada mitra kerja sama yang potensial.
Inspektorat	1. Rasio kecukupan jumlah, distribusi dan kompetensi SDM Pengawas teknis dan auditor belum ideal jika dibandingkan dengan kebutuhan layanan pengawasan dan pengendalian pembangunan yang terukur, transparan dan akuntabel. 2. Keterbatasan kuantitas SDM pengawas dan auditor dalam menunjang tugas pokok dan fungsi inspektorat.
Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Pola kolaborasi berbasis kewenangan antar sektor (FORKOMINDA) mapun antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota belum berjalan optimal - sinergis dalam layanan fasilitasi stabilitas sosial politik kemasyarakatan. 2. Belum optimalnya pemberdayaan modal sosial/sistem adaptasi sosial berbasis hukum positif dan kearifan lokal dalam menyambut kompleksitas permasalahan pembangunan dan dinamika pemindahan Ibu Kota Nusantara. 3. Sistem adaptasi sosial belum dimaksimalkan dalam menyambut kompeksitas permasalahan pembangunan dan dinamika pemindahan Ibu Kota Nusantara.

Rancangan Awal

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah tahun 2026 meliputi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan. Kerangka ekonomi daerah memberikan gambaran tentang arah kebijakan ekonomi Kalimantan Timur tahun 2026, yang didasarkan pada proyeksi dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Kalimantan Timur Tahun 2024 hingga Tahun 2025. Kerangka pendanaan daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, termasuk analisis terkait sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2026. Kerangka pendanaan menjadi dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Kerangka Ekonomi Daerah tahun 2026 mencakup perkembangan perekonomian global dan nasional, dinamika pertumbuhan ekonomi pasca sampai dengan tahun 2024, serta perkiraan tahun 2026 di Kalimantan Timur dengan memperhatikan potensi pertumbuhan sektor lapangan usaha sektor unggulan dalam rangka menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan ekonomi tahun 2026 mempertimbangkan capaian kinerja pembangunan ekonomi tahun 2024 serta prospek dan tantangan perekonomian pada tahun 2025 dan 2026. Arah kebijakan ekonomi Kalimantan Timur juga mempertimbangkan hasil analisis perkembangan ekonomi global dan nasional pada tahun 2025 dan perkiraan tahun 2026 serta mempertimbangkan arah kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah pada dokumen RKP tahun 2026.

3.1.1 Kinerja dan Tantangan Perekonomian Global

Perekonomian global tahun 2026 dan tahun 2025 diperkirakan menghadapi tantangan yang tidak mudah, bahkan mungkin lebih sulit dan kompleks dibandingkan tahun 2024. Ketidakpastian ekonomi global terefleksi dalam beragam proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia 2025 yang dikeluarkan Dana Moneter Internasional (IMF), dimana target pertumbuhan ekonomi

Rancangan Awal

global tahun dari 3,3 persen menjadi 3,2 persen ditahun 2025. Namun pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 dan 2026 diperkirakan mencapai 5,1 persen.

Kondisi geopolitik juga menunjukkan risiko yang makin tinggi, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pada tahun 2025 seperti ketidakpastian geopolitik global semakin tinggi, khususnya konflik Timur Tengah yang dapat memicu instabilitas lebih luas di pasar energi dan investasi global, perlambatan pertumbuhan ekonomi China dan Amerika Serikat yang dapat memberi efek domino pada perdagangan global dan tekanan ekonomi dan inflasi yang diperkirakan akan menghambat penurunan suku bunga acuan, bahkan diperkirakan akan meredam gejolak inflasi.

Seiring proyeksi melambatnya ekonomi dunia tahun 2025, tren penurunan harga komoditas akan terus berlanjut setelah mengalami puncaknya tahun 2022. Indeks harga komoditas energi diperkirakan turun ke angka 94,5 pada 2025, dari 100,8 tahun 2024. Begitu pula indeks harga komoditas pertanian diperkirakan turun menjadi 108,4 dari 113,2 pada tahun sebelumnya. Penurunan harga komoditas global berpotensi menurunkan inflasi secara umum. IMF memperkirakan tingkat inflasi dunia sekitar 4,3 persen pada 2025, turun signifikan dari 5,8 persen tahun 2024. Kelihatannya inflasi di dunia sudah mulai terkendali.

Divergensi pertumbuhan ekonomi dunia melebar disertai ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat. Pada triwulan IV-2024, perekonomian Amerika Serikat (AS) diprakirakan tumbuh lebih kuat, sedangkan ekonomi Eropa dan Jepang masih lemah. Sementara itu, berdasarkan rilis terbaru di bulan Januari 2025, pertumbuhan ekonomi Tiongkok terakselerasi menjadi sebesar 5,4 persen (yoy) pada triwulan IV-2024, didorong oleh stimulus ekonomi. Arah kebijakan Pemerintah dan bank sentral AS berpengaruh pada ketidakpastian pasar keuangan global. Kuatnya ekonomi AS dengan pasar tenaga kerja yang membaik, serta dampak kebijakan tarif menahan proses disinflasi di AS yang meningkatkan ketidakpastian terhadap ekspektasi penurunan *Fed Funds Rate (FFR).* Kebijakan fiskal AS yang lebih ekspansif mendorong *yield US Treasury* tetap tinggi, baik pada tenor jangka pendek maupun panjang. Bersamaan dengan ketegangan politik global yang meningkat, preferensi investor makin besar terhadap aset keuangan AS. Indeks mata uang dolar AS (DXY) masih berada

Rancangan Awal

dalam tren meningkat yang semakin menambah tekanan pelemahan berbagai mata uang dunia. Untuk 2025. Di sisi lain, kebijakan Presiden Trump yang diumumkan pasca pelantikan dipandang lebih moderat dibandingkan yang diprakirakan sebelumnya oleh pasar

3.1.2 Kinerja dan Prospek Ekonomi Nasional

Ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2024 mencapai 5,03 persen yang ditopang oleh meningkatnya seluruh komponen pengeluaran seperti kenaikan investasi, meningkatnya ekspor, terjaganya konsumsi rumah tangga, serta peningkatan belanja Pemerintah. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada bulan November 2024 dan musim libur di akhir tahun, Natal dan Tahun Baru, menjadi faktor positif untuk prospek ekonomi Indonesia tahun 2024. Di sisi eksternal, Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan berturut-turut untuk tahun ke-5 pada 2024, disertai indeks PMI Manufaktur Indonesia di bulan Desember 2024 kembali ke zona ekspansif. Ekonomi Indonesia diprakirakan tumbuh 5 persen *(yoy)* di tahun 2024 dan 5,2 persen *(yoy)* di tahun 2025.

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun 2024 terjaga dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen, sejalan inflasi IHK Desember 2024 yang tercatat sebesar 1,57 persen *(yoy)*. Inflasi inti terkendali pada level 2,26 persen *(yoy)* sejalan dengan konsistensi suku bunga kebijakan BI *(BI-Rate)* untuk mengarahkan ekspektasi inflasi sesuai dengan sasarannya. Sementara itu, inflasi *volatile food (VF)* terus menurun didukung oleh peningkatan pasokan pangan seiring berlanjutnya musim panen, serta eratnya sinergi pengendalian inflasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Pemerintah dan BI meyakini inflasi terkendali dalam sasarannya sebesar 2,5±1 persen pada 2025 dan 2026. Inflasi inti juga diprakirakan terkendali karena ekspektasi inflasi yang terjaga, kapasitas ekonomi yang memadai, *imported inflation* yang terkendali, dan dampak positif dari digitalisasi. Sementara itu, inflasi VF diprakirakan terkendali didukung sinergi pengendalian inflasi oleh Pemerintah.

Bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang

Rancangan Awal

berkelanjutan. Kebijakan moneter diseimbangkan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan *(pro-stability and growth)*, sedangkan kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau terus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan (*pro-growth).* Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan bauran kebijakan untuk tetap menjaga stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta mendukung penuh implementasi program-program Pemerintah dalam Asta Cita, termasuk untuk ketahanan pangan, pembiayaan ekonomi, serta akselerasi ekonomi dan keuangan digital.

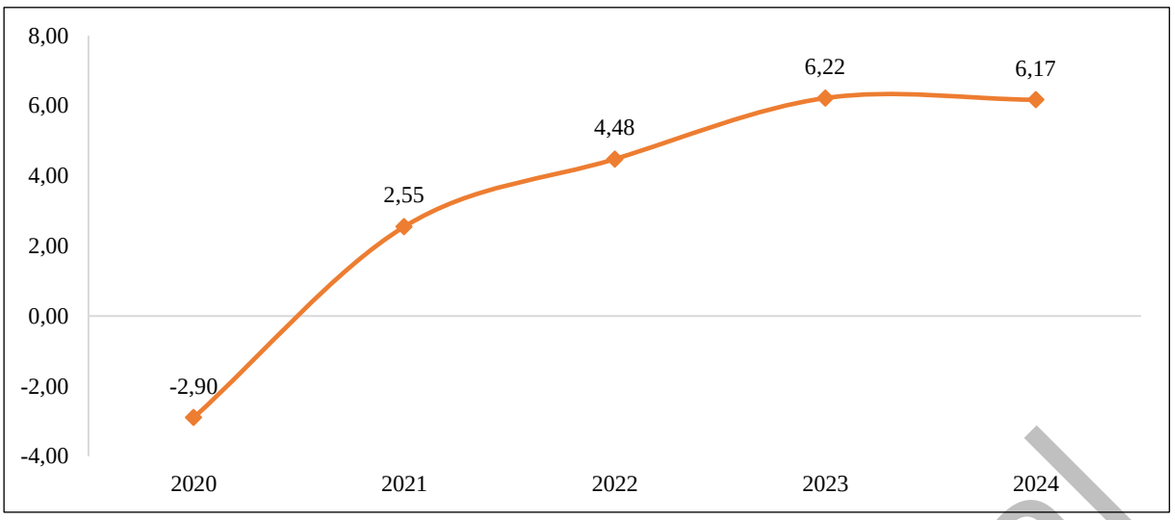
3.1.3 Kinerja Ekonomi Daerah, Peluang, Tantangan Perekonomian Daerah

A. Kinerja Ekonomi Daerah

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi

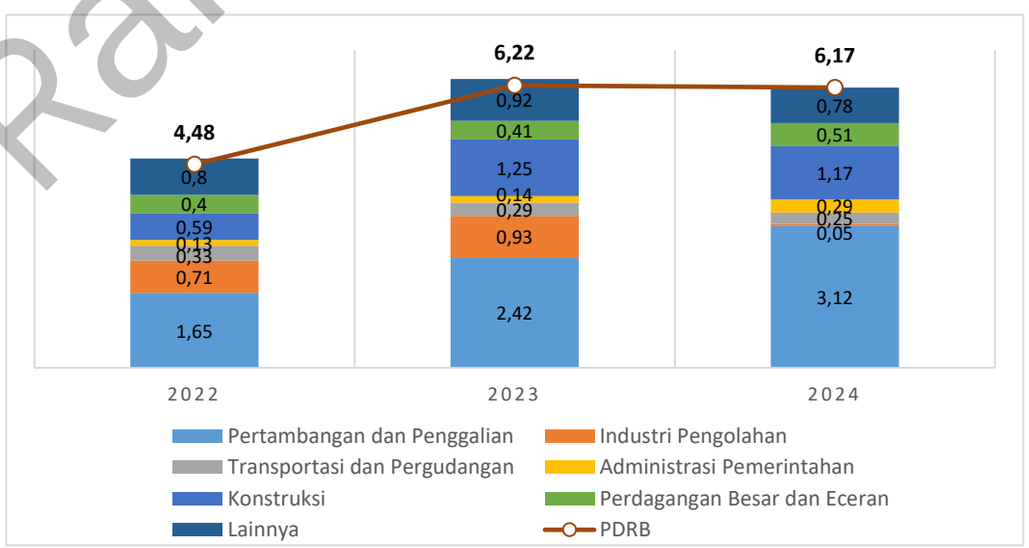
Dalam lima tahun terakhir, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kalimantan Timur menunjukkan peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2020, perekonomian Kalimantan Timur terkontraksi sebesar -2,90 persen akibat pandemi Covid-19 yang berdampak pada kinerja berbagai sektor usaha. Namun, LPE kembali tumbuh signifikan menjadi 2,55 persen pada tahun 2021, dengan selisih pertumbuhan 5,45 persen. Tren positif ini berlanjut pada hingga tahun 2023 seiring pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. LPE tahun 2024 mengalami perlambatan pertumbuhan dibanding tahun 2023 menjadi 6,17 persen akibat perlambatan di beberapa lapangan usaha, utamanya pada Industri Pengolahan yang mengalami perlambatan menjadi 0,23 persen

Rancangan Awal



Gambar III.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024 (%)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

Ditinjau berdasarkan lapangan usahanya, sumber pertumbuhan PDRB Kalimantan Timur pada tahun 2022-2024 utamanya berasal dari lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian. Lapangan usaha Konstruksi pun memperlihatkan adanya kontribusi yang cukup tinggi pada pertumbuhan PDRB Kalimantan Timur dalam 3 (tiga) tahun terakhir, yang dimotori oleh kegiatan percepatan pembangunan IKN. Sementara itu, Industri Pengolahan memberikan penurunan andil yang cukup signifikan sumber pertumbuhan tahun 2024 dibandingkan periode sebelumnya. Adapun sektor-sektor seperti Transportasi dan Pergudangan, Konstruksi, Perdagangan, dan lainnya juga berkontribusi, meskipun dengan proporsi yang lebih kecil.

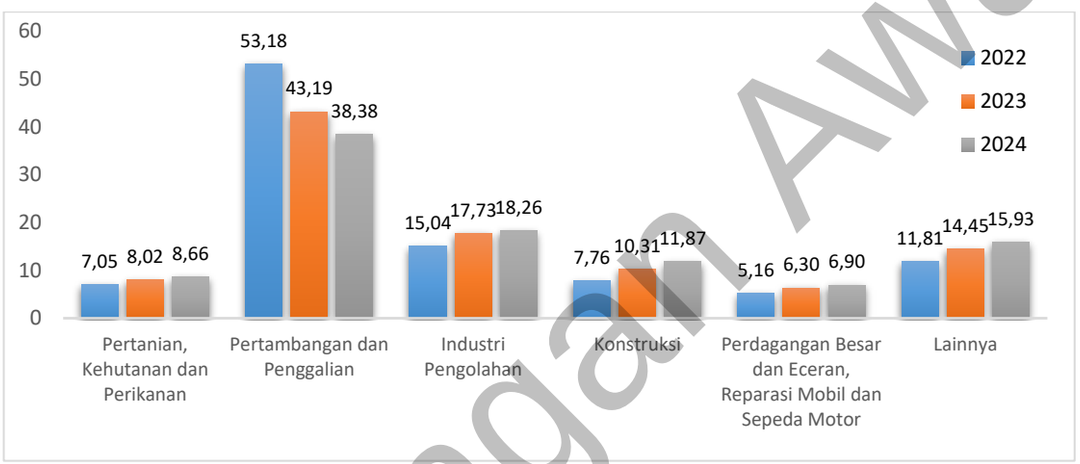


Gambar III.2

Rancangan Awal

Sumber Pertumbuhan PDRB Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022–2024 (persen)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

Selama tahun 2022-2024, struktur perekonomian Kalimantan Timur relatif konstan. Sejalan dengan sumber pertumbuhan PDRB, lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian pun mendominasi perekonomian Kalimantan Timur, yaitu berkisar 38–53 persen. Lapangan usaha dengan kontribusi terbesar lainnya adalah Industri Pengolahan dengan kisaran 15–18 persen dan diikuti oleh Konstruksi sebesar kisaran 7–11 persen.



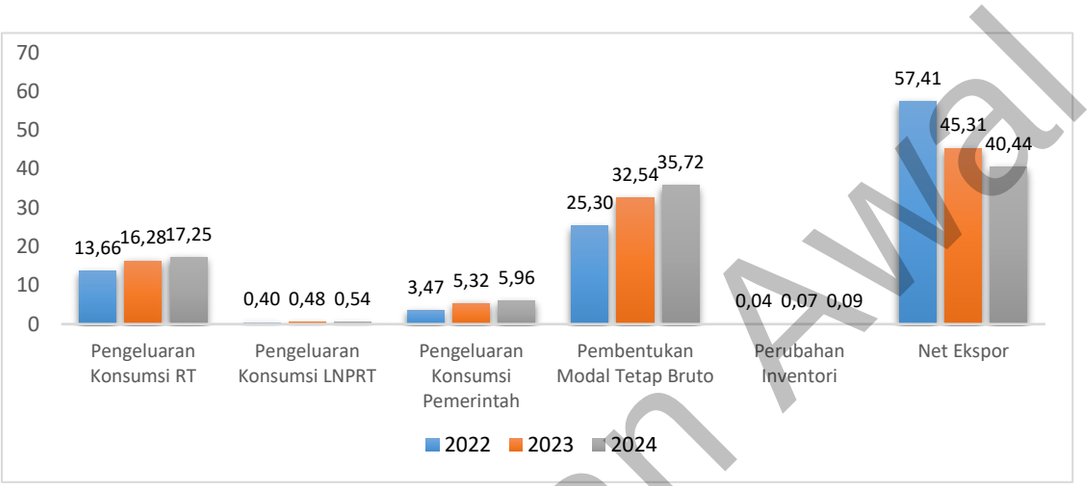
Gambar III.3
Struktur Ekonomi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022–2024 (Persen)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

Meskipun lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian memiliki andil yang paling besar, namun perkembangan sektor ini rawan berfluktuasi serta cenderung menunjukkan tren yang menurun. Bersamaan dengan fenomena tersebut, kontribusi dari lapangan usaha lainnya justru memperlihatkan peningkatan. Akan tetapi, peningkatan kontribusi lapangan usaha lainnya masih belum bisa untuk menyaingi andil dari lapangan usaha pertambangan penggalian pada perekonomian Kalimantan Timur. Hal ini mengindikasikan perekonomian Kalimantan Timur yang bergantung pada sumber daya alam ekstraktif.

PDRB Kalimantan Timur pada tahun 2022–2024 didominasi oleh net ekspor yang secara konsisten menjadi kontributor terbesar, meskipun mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Komponen lain yang memiliki

Rancangan Awal

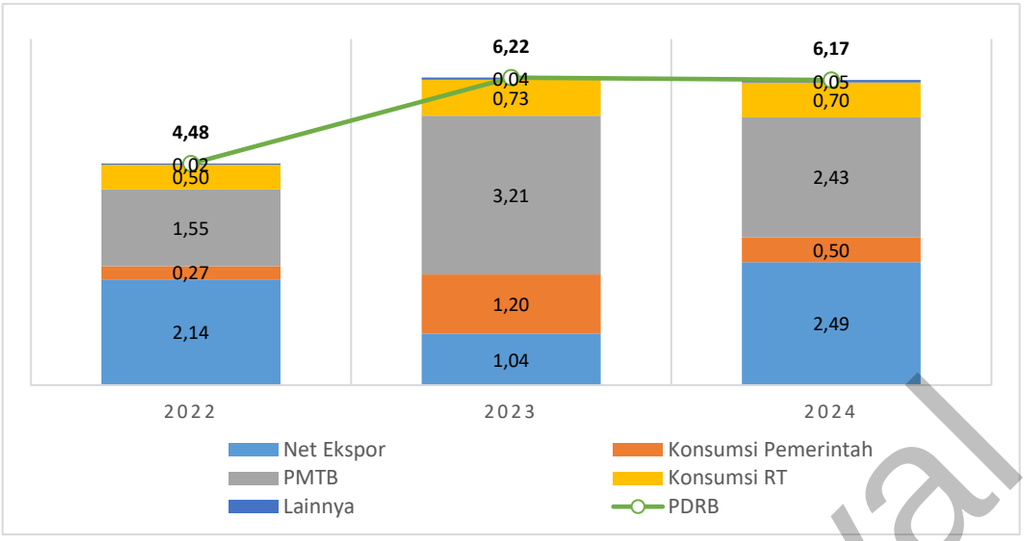
proporsi besar ialah PMTB, dimana tingkat distribusinya terus meningkat selama 3 (tiga) tahun terakhir karena adanya peningkatan belanja modal oleh pemerintah dan realisasi investasi baik dalam negeri maupun asing. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran konsumsi pemerintah juga berperan, meskipun dengan proporsi yang lebih kecil. Pola ini cenderung stabil dari tahun ke tahun, menandakan adanya ketergantungan ekonomi Kalimantan Timur pada perdagangan internasional.



Gambar III.4
Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2022–2024 (%)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur (diolah), 2025)

Secara umum, seluruh komponen PDRB sisi pengeluaran memberikan andil positif bagi LPE Kalimantan Timur. Komponen net ekspor dan PMTB merupakan 2 (dua) komponen yang memiliki laju pertumbuhan tertinggi di Kalimantan Timur. Hal ini sejalan dengan struktur PDRB Kalimantan Timur pada sisi pengeluaran. Secara rata-rata, pertumbuhan masing-masing komponen tersebut memiliki andil 1,89 persen untuk net ekspor dan 2,40 untuk PMTB selama periode 2022–2024.

Rancangan Awal



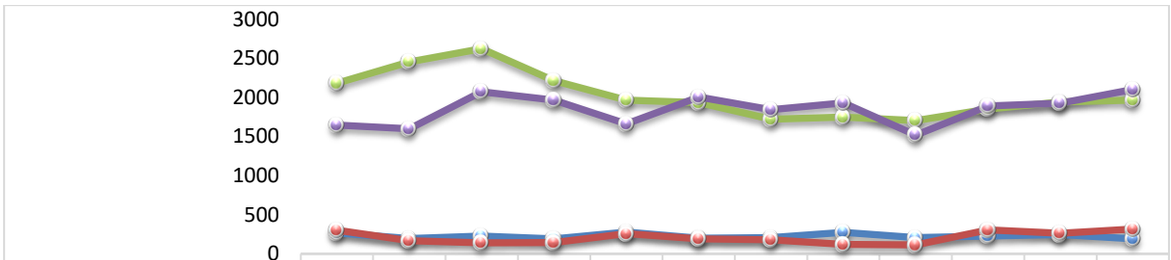
Gambar III.5
Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022–2024 (%)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur (diolah), 2025)

Peningkatan proporsi pertumbuhan diperlihatkan oleh seluruh komponen PDRB sisi pengeluaran pada tahun 2023, kecuali net ekspor. Peningkatan proporsi yang signfikan, seperti pada komponen PMTB dan konsumsi pemerintah, didorong oleh kebijakan pemerintah yang pro-investasi, proyek strategis, kondisi ekonomi daerah yang relatif stabil, serta prioritas anggaran pada sektor-sektor penting dan program pembangunan. Pada sisi lain, net ekspor justru mengalami penurunan proporsi pada tahun 2023 yang diakibatkan oleh penurunan ekspor. Hal ini disebabkan oleh penurunan harga komoditas ekspor khususnya batu bara dan penurunan permintaan global. Sebaliknya, komponen-komponen PDRB sisi pengeluaran menunjukkan penurunan proporsi pertumbuhan pada tahun 2024, kecuali net ekspor dan lainnya.

2) Ekspor dan Impor

Secara kumulatif, nilai ekspor Kalimantan Timur pada tahun 2024 menurun 8,73 persen dibandingkan tahun 2023, yaitu dari US$ 27.024,73 juta menjadi US$ 24.665,67 juta. Penurunan ini terjadi baik pada jenis barang migas maupun non migas. Nilai ekspor migas tahun 2024 menjadi US$ 2.507,39 juta dimana sebelumnya bernilai US$ 2.712,44 juta atau menurun 7,56 persen. Sementara itu, nilai ekspor non migas menurun dari US$ 24.312,29 juta menjadi US$ 22.158,28 juta.

Rancangan Awal



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Ekspor Migas 2023	266,13	194,87	227,36	191,59	278,49	200,33	208,02	273,56	207,12	226,07	246,34	192,56
Ekspor Migas 2024	300,21	167,83	141,14	145,45	259,24	191,7	181,7	119,8	114,42	306,24	262,95	316,71
Ekspor Non Migas 2023	2183,52	2456,02	2623,15	2213,81	1967,03	1934,45	1721,81	1749,76	1703,79	1851,13	1940,38	1967,44
Ekspor Non Migas 2024	1646,25	1598,81	2073,86	1967,51	1660,7	2003,75	1842,5	1928,26	1518,49	1889,57	1926,82	2101,76

Gambar III.6
Perkembangan Ekspor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2024
(juta US$)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

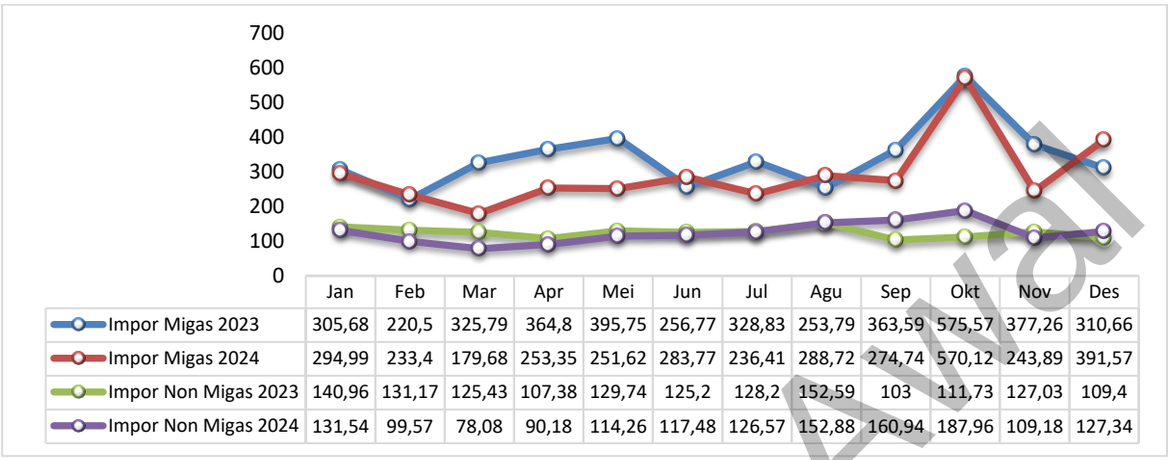
Berdasarkan struktur pembentuknya, sektor non migas mendominasi nilai ekspor Kalimantan Timur dengan proporsi sekitar 90 persen. Pada tahun 2024, ekspor hasil pertanian mengalami pertumbuhan pesat hingga mencapai 69,32 persen. Namun, pertumbuhan ini tidak cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan nilai ekspor non migas dikarenakan hasil tambang masih menjadi andalan ekspor Kalimantan Timur. Hasil tambang memiliki peran sebesar 73,21 persen terhadap total ekspor Kalimantan Timur pada tahun 2024, namun nilai ekspornya turun sebesar 9,88 persen dibandingkan tahun 2023. Hal ini salah satunya disebabkan oleh turunnya harga komoditas batu bara di pasar global.

Pada sisi lain, sektor migas berkontribusi terhadap 10,17 persen total ekspor Kalimantan Timur tahun 2024, dimana ekspor gas berperan sebesar 6,66 persen dan hasil minyak sebesar 3,51 persen. Meskipun ekspor hasil minyak mengalami pertumbuhan hingga 26,81 persen, namun nilai ekspor gas justru turun merosot mencapai 19,14 persen dibandingkan tahun 2023. Faktor dibalik penurunan nilai ekspor gas ini disebabkan oleh stagnasi volume ekspor gas alam yang diiringi oleh harga gas alam di pasar internaional yang fluktuatif dan cenderung menurun.

Serupa dengan ekspor, nilai impor Kalimantan Timur secara kumulatif pun turut mengalami penurunan sebesar 10,28 persen pada tahun 2024 menjadi US$ 4.998,24 juta yang sebelumnya mencapai US$ 5.570,82 juta pada tahun 2023. Penurunan ini utamanya disebabkan oleh perubahan nilai

Rancangan Awal

impor migas dari US$ 3.502,26 juta menjadi US$ 4.078,99 juta atau menurun 14,14 persen. Sementara itu, nilai impor non migas justru mengalami sedikit peningkatan yang semulanya bernilai US$ 1.491,83 juta menjadi US$ 1.495,98 juta atau meningkat 0,28 persen.



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Impor Migas 2023	305,68	220,5	325,79	364,8	395,75	256,77	328,83	253,79	363,59	575,57	377,26	310,66
Impor Migas 2024	294,99	233,4	179,68	253,35	251,62	283,77	236,41	288,72	274,74	570,12	243,89	391,57
Impor Non Migas 2023	140,96	131,17	125,43	107,38	129,74	125,2	128,2	152,59	103	111,73	127,03	109,4
Impor Non Migas 2024	131,54	99,57	78,08	90,18	114,26	117,48	126,57	152,88	160,94	187,96	109,18	127,34

Gambar III.7
Perkembangan Impor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2024
(juta US$)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

Pada struktur impor Kalimantan Timur tahun 2024, sektor migas berperan paling besar terhadap nilai total impor (70,07 persen) dibanding sektor non migas (29,93 persen). Impor gas menjadi yang paling pesat perubahan nilainya mencapai 94,16 persen, meskipun hanya memiliki proporsi 7,87 persen terhadap total impor Kalimantan Timur. Adapun impor hasil minyak juga mengalami kenaikan hingga 40,23 persen dibanding tahun 2023, sementara impor minyak mentah menurun 43,35 persen.

Berdasarkan golongan barang non migas, mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya memberikan andil besar terhadap total impor dengan kontribusi sebesar 44,7 persen, meskipun nilai impornya menurun 7,95 persen dibandingkan tahun 2023. Golongan barang dengan andil tertinggi kedua terhadap total impor yaitu kapal, perahu, dan struktur terapung dengan kontribusi sebesar 9,52 persen. Adapun perubahan nilai impor golongan barang tersebut meningkat signifikan hingga 144,85 persen pada tahun 2024. Meskipun terjadi peningkatan pada nilai impor, namun Provinsi Kalimantan Timur mencatatkan neraca perdagangan surplus sebesar US$ 1.899,56 juta, dengan sektor non migas surplus sebesar US$ 1.974,42 juta dan sektor migas defisit sebesar US$ 74,86 juta.

Rancangan Awal

3) Inflasi

Secara umum, tingkat inflasi Kalimantan Timur berfluktuasi dari waktu ke waktu selama periode 2020–2024. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 mencapai 5,35 persen dan terendah pada tahun 2020 sebesar 0,78 persen. Rendahnya tingkat inflasi pada tahun 2020 salah satunya dilatarbelakangi karena adanya pembatasan mobilitas masyarakat saat pandemi Covid-19 yang menyebabkan melemahnya daya beli masyarakat. Inflasi melonjak secara signifikan pada tahun 2022 utamanya dikarenakan kenaikan harga BBM yang berimbas pada naiknya harga barang. Namun, tingkat inflasi berangsur menunjukkan tren positif hingga tahun 2024.



Gambar III.8
Laju Inflasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024 (%)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

Penurunan tingkat inflasi Kalimantan Timur pada tahun 2023 salah satunya didorong oleh upaya pemerintah dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok masyarakat secara masif. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) se-Kalimatan Timur terus melakukan berbagai upaya melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar, penambahan pasokan beras oleh Bulog, dan rapat koordinasi rutin.

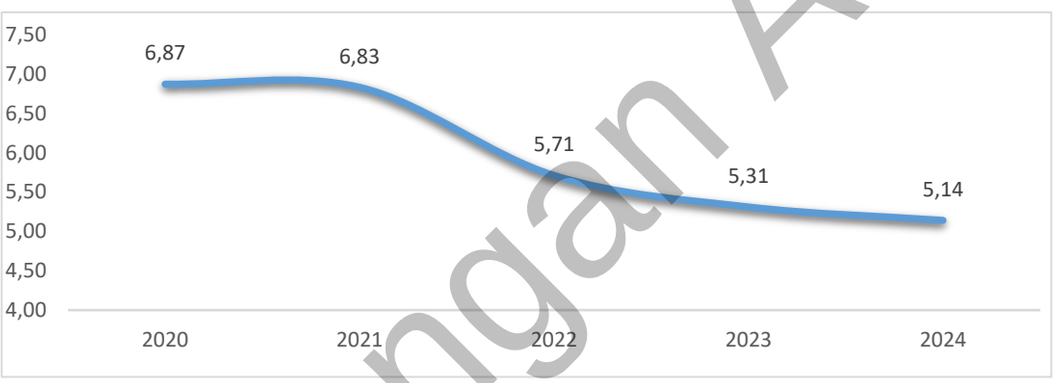
Pada tahun 2024, perhitungan inflasi di Kalimantan Timur mencakup wilayah baru, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Berau. Kembali menurunnya tingkat inflasi Kalimantan Timur sebesar 1,47 persen pada tahun 2024 mencerminkan stabilitas ekonomi yang membaik, didorong

Rancangan Awal

oleh efektivitas kebijakan moneter dan fiskal, peningkatan produktivitas sektor utama, serta stabilitas harga komoditas global. Hal ini menunjukkan keberhasilan pengendalian inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

4) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kalimantan Timur mengalami tren penurunan selama tahun 2020–2024. Pada tahun 2020, TPT berada di angka 6,87 persen, kemudian sedikit menurun menjadi 6,83 persen pada 2021. Penurunan signifikan terjadi pada tahun 2022 menjadi 5,71 persen. Secara konsisten TPT terus mengalami penurunan, meskipun terdapat perlambatan pada tahun 2024. Tren ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi ketenagakerjaan di Kalimantan Timur dalam lima tahun terakhir.



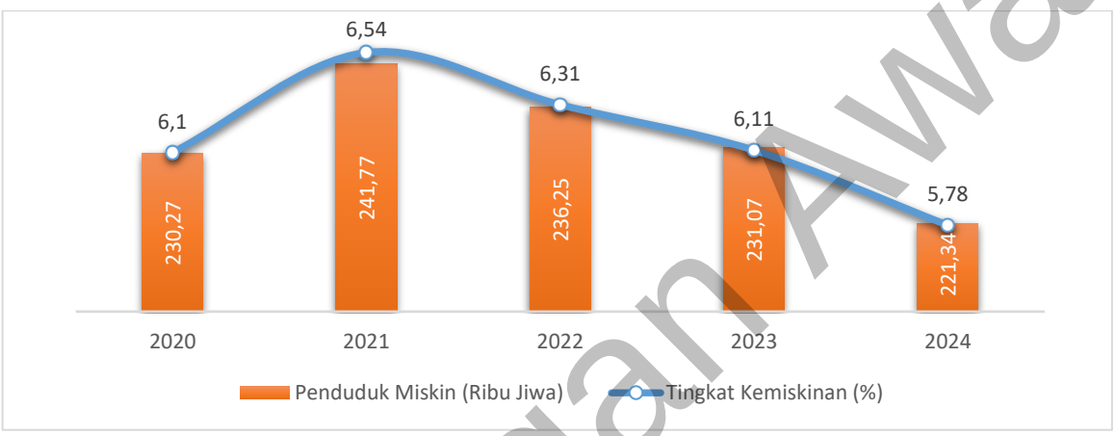
Gambar III.9
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2020–2024 (persen)
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

Beberapa faktor mempengaruhi penurunan TPT di Kalimantan Timur selama pada tahun 2020–2024. Adanya pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19 yang berdampak besar terhadap sektor ketenagakerjaan di periode awal pandemi menjadi salah satu faktornya. Selain itu, proyek strategis nasional seperti pembangunan IKN juga berkontribusi menciptakan banyak lapangan kerja baru, khususnya di sektor konstruksi, jasa, dan industri terkait. Namun, perlambatan penurunan TPT dari tahun 2023 ke tahun 2024 diduga disebabkan oleh tantangan struktural seperti ketimpangan keterampilan tenaga kerja dan perubahan kebutuhan pasar kerja.

Rancangan Awal

5) Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Kalimantan Timur cenderung mengalami penurunan dalam 5 (lima) tahun terakhir, seiring dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin tiap tahunnya. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi di tahun 2021 dari 6,10 persen menjadi 6,54 persen atau bertambah 11,5 ribu penduduk miskin di Kalimantan Timur. Namun, angka ini menunjukkan tren penurunan mulai pada periode berikutnya hingga tahun 2024. Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan mencapai 5,78 persen atau terdapat 221,34 ribu penduduk miskin di Kalimantan Timur.



Gambar III.10
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kalimantan Timur
Tahun 2020–2024
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2025)

Tahun 2021 tercatat sebagai periode dengan lonjakan kemiskinan tertinggi dalam 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini utamanya disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang menghambat kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Namun, kemiskinan di Kalimantan Timur menunjukkan penurunan pada periode berikutnya. Penurunan ini didorong oleh pemulihan ekonomi pascapandemi, peningkatan aktivitas di sektor strategis seperti pertambangan dan pariwisata, serta efektivitas program perlindungan sosial. Stabilitas harga komoditas unggulan juga turut mendukung penurunan angka kemiskinan.

6) Investasi

Pada tahun 2023, investasi PMDN di Kalimantan Timur mencapai Rp 52,17 triliun. Balikpapan menyumbang nilai terbesar sebesar Rp 20,50 triliun

Rancangan Awal

yang mencerminkan peran Balikpapan sebagai salah satu pusat ekonomi utama di Kalimantan Timur. Sementara itu, Kutai Kartanegara dan Kutai Timur juga mencatatkan nilai investasi yang signifikan, yaitu masing-masing sebesar Rp 9,44 triliun dan Rp 5,24 triliun. Pada sisi lain, daerah seperti Mahakam Ulu dan Penajam Paser Utara mencatatkan investasi yang lebih rendah. Hal ini mencerminkan bahwa investasi di daerah tersebut masih dalam tahap pengembangan atau terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal, seperti kurangnya infrastruktur atau sumber daya yang memadai.

Tabel III.1
Realisasi Modal Investasi Provinsi Kalimantan Timur
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Tahun 2023	
	PMA (Ribu US $)	PMDN (Juta Rupiah)
Paser	77.903,8	2.458.132,4
Kutai Barat	105.779,9	3.253.522,5
Kutai Kartanegara	331.153,7	9.440.538,2
Kutai Timur	458.235,8	5.241.826,7
Berau	46.997,3	4.303.938,7
Penajam Paser Utara	10.907,2	1.475.716,7
Mahakam Ulu	23.096	189.188,7
Balikpapan	244.869,1	20.501.290,7
Samarinda	23.518,3	2.894.239,2
Bontang	10.249,5	2.413.301,9
Kalimantan Timur	1.332.710,6	52.171.695,7

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Sementara itu, investasi PMA di Kalimantan Timur mencapai US$ 1,33 miliar. Kutai Timur dan Kutai Kartanegara menjadi kontributor tertinggi dengan nilai PMA masing-masing mencapai US$ 458,24 juta dan US$ 331,15 juta. Peningkatan PMA di kedua daerah tersebut didorong oleh potensi sektor industri mineral dan logam dasar yang dimiliki. Sementara itu, Penajam Paser Utara, Bontang, dan Mahakam Ulu mencatatkan investasi yang lebih rendah. Hal tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya akses pasar dan ketidakpastian terkait proyek besar seperti IKN. Secara keseluruhan, peningkatan investasi ini dipengaruhi oleh faktor kebijakan pemerintah yang mendukung pembangunan infrastruktur serta potensi sumber daya alam yang melimpah, namun ketimpangan investasi antar daerah menunjukkan tantangan dalam pemerataan pembangunan.

Rancangan Awal

B. Tantangan dan Peluang Perekonomian Daerah Tahun 2025 dan 2026

1) Tantangan

Diperkirakan perekonomian Kalimantan Timur masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa Tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara cermat dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Tantangan dimaksud antara lain masih mencakup:

a) Potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi negara-negara yang menjadi mitra dagang utama Kalimantan Timur yang berpengaruh terhadap permintaan komoditi ekspor;
b) Isu geopolitik dunia akan berdampak pada perekonomian global dan perekonomian nasional;
c) Ketidakpastian perekonomian global akibat arah kebijakan perdagangan Amerika Serikat, gangguan rantai pasok, kerawanan pangan dan tantangan kesehatan masyarakat yang dikhawatirkan memicu stagflasi perekonomian dunia;
d) Kebijakan ekonomi hijau menjadi tuntutan masyarakat global dimana Indonesia untuk mendorong transformasi ekonomi menuju pembangunan yang rendah emisi dan ramah lingkungan;
e) Kebijakan pemerintah pusat yang sewaktu-waktu dapat berubah berkaitan dengan ekspor bahan mentah (terutama komoditas batubara);
f) Mulai digalakkannya implementasi energi baru terbarukan di Kawasan Asia Timur menyebabkan permintaan ekspor berpotensi menurun;
g) Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran yang melambat akibat masih belum inklusifnya sektor-sektor unggulan ;

Rancangan Awal

2) Peluang

Ekonomi Kaltim Tahun 2024 dan 2025 diperkirakan tetap tumbuh positif namun masih terbatas. Beberapa peluang yang diperkirakan mampu mempertahankan kinerja positif ekonomi Kalimantan Timur sebagai berikut:

a) Berlanjutnya proyek strategis nasional pembangunan Ibu Kota Nusantara, diharapkan mampu mendorong peningkatan investasi dan sentimen bisnis di daerah serta mempercepat realisasi investasi, terutama dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana IKN Nusantara;
b) Tumbuhnya minat investasi di sektor hilirisasi produk turunan batubara dan komoditas kelapa sawit bernilai tambah tinggi seperti biodiesel dan minyak goreng;
c) Beroperasinya kilang minyak Balikpapan/*Refinery Development Master Plan Refinery Unit* V (RDMP RU V Pertamina);
d) Meningkatnya kinerja industri pengolahan seperti industri pengolahan produk kelapa sawit seperti biodiesel, minyak goreng, dan produk turunan lainnya;
e) Masih terjaganya ekspor batu bara seiring dengan berlanjutnya didorong oleh optimisme target produksi yang tetap tinggi serta masih solidnya permintaan batu bara, terutama dari luar negeri;
f) Kinerja lapangan usaha konstruksi masih diperkirakan tumbuh lebih rendah dari periode sebelumnya akibat termoderasinua pembangunan Ibu Kota Nusantara dan proyek swasta lainnya;
g) Realisasi investasi baru korporasi di Kaltim dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi;
h) Optimalisasi Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus;
i) Perluasan kesempatan kerja sebagai dampak pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kalimantan Timur diharapkan dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal.

3.1.4 Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2026

Selain dengan sederet keberhasilan, Indonesia masih terjebak sebagai negara berpenghasilan menengah *(middle income trap)* yang diwarnai dengan kesenjangan antar wilayah. Tantangan ke depan yang perlu diantisipasi terutama pergeseran demografi, perubahan teknologi yang cepat, perubahan geopolitik dan geoekonomi, serta perubahan iklim.

Rancangan Awal

Adapun sasaran ekonomi makro nasional tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel III.1 sebagai berikut.

Tabel III.2
Sasaran Ekonomi Makro Nasional Tahun 2026

Uraian		Tahun 2026
1	Pertumbuhan Ekonomi (%,yoy)	7,8
2	Laju inflasi, IHK (%,yoy)	1,5-3,5
3	Nilai Tukar Rupiah (Rp/US$)	14.900-15.400
4	*Yield* SBN 10 Tahun (%)	6,3 – 7,3
5	Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (USD/barel)	70 – 90
6	Lifting Minyak (rbph)	593 – 621
7	Lifting Gas (rbsmph)	1.087 – 1.151

Sumber: Kementerian Keuangan RI, 2024

Arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2026 difokuskan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk menjadi tahun awal pelaksanaan pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025-2045 dalam pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Arah kebijakan dimaksud mendorong pertumbuhan yang merata dan tidak menimbulkan ketimpangan dan disparitas antar daerah.

Pelaksanaan beberapa proyek infrastruktur nasional diharapkan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi wilayah Kalimantan Timur. Selain itu, kinerja industri diharapkan terus meningkat seiring dengan percepatan hilirisasi industri berbasis komoditas nilai tambah tinggi, antara lain industri sawit, penguatan industri dasar, antara lain industri kimia dasar, serta pengembangan industri teknologi menengah tinggi. Pengembangan dan operasionalisasi infrastruktur pendukung kawasan seperti jalan tol, dan bandara yang telah dibangun juga diharapkan akan memberikan dorongan kinerja ekonomi Wilayah Kalimantan Timur.

3.1.5 Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2026

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tahun 2024 diperkirakan akan tumbuh positif, dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Perbaikan ini disebabkan oleh tingginya produksi dan ekspor dari lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang mendominasi PDRB Kalimantan Timur seiring dengan meningkatnya permintaan global terhadap batu bara meskipun nilai harga batubara acuan yang menurun. Pertumbuhan ekonomi ini juga didukung dengan tumbuh positifnya lapangan usaha konstruksi

Rancangan Awal

meskipun tidak seperti tahun sebelumnya, masih terjaganya volume produksi pertambangan batubara dan meningkatnya volume ekspor hasil dari industri pengolahan.

Peningkatan daya saing daerah perlu didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini penyediaan kompetensi angkatan kerja yang dapat memenuhi standar pasar kerja industri di Kalimantan Timur. Selain itu, pengendalian investasi di Kalimantan Timur Tahun 2025 dan 2026 perlu diarahkan pada sektor-sektor yang mendukung pengembangan hilirisasi industri dan infrastruktur pendukung penunjang Ibu Kota Negara Baru.

A. Sasaran Ekonomi Makro Daerah

Pada Tahun 2026, ekonomi makro Kalimantan Timur diharapkan dapat tumbuh positif dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Stabilitas makro sangat penting bagi penciptaan pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati oleh semua pihak atau ekonomi yang inklusif. Sasaran ekonomi makro pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel III.3
Sasaran Ekonomi Makro Daerah

Uraian		Target 2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,50-5,30
2	PDRB Per Kapita (Juta Rp)	280,00
3	Inflasi (persen)	2,5
4	Investasi Non Migas dan Batubara (Triliun Rp)	38,52
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,00
6	Tingkat Kemiskinan (%)	5,55

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2025

Pada Tahun 2026, merupakan periode bagi Kalimantan Timur untuk melakukan penguatan daya saing daerah dan meneruskan perbaikan dari sisi perekonomian yang telah dicapai pada tahun 2025 yang diharapkan masih terus berlanjut. Seiring dengan pemulihan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat tersebut, diharapkan pada tahun 2025 terus mengalami perbaikan sehingga target pembangunan yang direncanakan dapat tercapai.

Stabilitas pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 diharapkan terjaga dengan laju pertumbuhan positif pada rentang 4,50-5,30 persen dan untuk

Rancangan Awal

tahun 2025 juga diharapkan mampu tumbuh positif pada 5,50-6,50 persen. Pertumbuhan ekonomi ini diasumsikan dengan masih terjaganya harga komoditas batubara dan kelapa sawit, bertambahnya kapasitas dan produk turunan industri CPO, beroperasionalnya *Refinery Development Master Project* (RDMP) RU V Balikpapan, pembangunan proyek infrastruktur nasional beserta dampak ikutannya, dan berbagai proyek lainnya yang bersumber dari APBN dan APBD.

B. Arah Kebijakan Ekonomi

Untuk mencapai target ekonomi makro daerah yang telah ditetapkan pada tahun 2025, dirumuskan arah kebijakan ekonomi makro sebagai berikut :

1. Menuju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas dan Batubara mencapai 9,50 – 10,0 Persen, yakni melalui :
   a) Memperkuat kinerja industri pengolahan dengan terus mendorong produktivitas industri eksisting serta mendorong masuknya investasi baru;
   b) Meningkatkan produktivitas hasil produksi pertanian melalui intensifikasi pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan ekstensifikasi perkebunan;
   c) Mendorong peningkatan peran sektor konstruksi, jasa dan perdagangan, transportasi, akomodasi makan minum serta pariwisata dengan menangkap peluang dari hadirnya IKN;
   d) Peningkatan pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan perekonomian.
2. Mendorong Inklusifitas Ekonomi dengan Meningkatkan dampak pertumbuhan ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat dalam kegiatan ekonomi daerah, meningkatkan nilai tambah produk unggulan, mendorong pertumbuhan sektor padat karya, serta menyiapkan SDM yang berkompeten untuk bersaing di pasar kerja;
3. Menjaga Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi Daerah mencapai 5,3 persen, melalui :

Rancangan Awal

1. Menjaga dan meningkatkan iklim investasi di daerah sebagai superhub ekonomi IKN
2. Mengendalikan tingkat inflasi untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga
3. Meningkatkan kualitas belanja pemerintah dengan meningkatkan kualitas belanja publik;
4. Meningkatkan *nett* ekspor perdagangan antar wilayah terutama pada komoditi non pertambangan.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Pendapatan Daerah

Perhitungan pendapatan daerah Tahun 2026 pada RKPD dilakukan dengan berbagai asumsi/pendekatan yang diperkirakan akan terjadi di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2026 akibat berlakukannya beberapa peraturan perudang-undangan dan asumsi yang terdapat pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, yakni sebagai berikut:

1) Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi dan perkembangan pendapatan pada tiga tahun terakhir, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2) Pendapatan transfer 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 Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus;
3) Lain-lain pendapatan yang sah dihitung dengan memprakirakan pendapatan yang bersumber dari hibah dan penerimaan atas keuntungan bersih perusahaan pemegang izin usaha pertambangan khusus yang beroperasi di wilayah Kalimantan Timur.

Rancangan Awal

Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus melakukan pengembangan dan terobosan-terobosan untuk peningkatan pendapatan daerah tahun 2025. Adapun langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut :

1) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor l Tahun 2022;
2) Melakukan penyesuaian terhadap potensi Retribusi Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
3) Melakukan penyesuaian tarif Pajak Daerah dengan berlakunya Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4) Melakukan kajian secara *holistik* untuk seluruh potensi pendapatan daerah di seluruh lingkup perangkat daerah;
5) Pendekatan pelayanan kepada masyarakat serta perluasan dan pengembangan layanan untuk mempermudah pembayaran pajak oleh masyarakat/Wajib Pajak;
6) Optimalisasi penanganan pemungutan piutang pajak dan retribusi melalui inventarisasi dan penagihan piutang pajak dan retribusi daerah dengan melibatkan Instansi Vertikal, SKPD dan pemerintah Kabupaten/Kota;
7) Melakukan pengendalian dan Pengawasan terhadap penjualan/distribusi 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;

Rancangan Awal

13) Pembaharuan regulasi melalui revisi kebijakan terhadap peraturan untuk menjamin kepastian hukum dalam upaya optimalisasi Pendapatan Daerah;
14) Upaya penyesuaian dividen dari Perusda/BUMD untuk Pemerintah Provinsi melalui hasil evaluasi dan monitoring terhadap kinerja BUMD;
15) Implementasi Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengenaan, Penghitungan dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Daerah Yang Berasal Dari Keuntungan Bersih Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Sebagai Kelanjutan OP.

Gambaran mengenai perkembangan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu tahun 2021 sampai dengan proyeksi tahun 2025 secara umum dapat dilihat pada tabel III.4. Pada kurun waktu dari tahun 2021 hingga 2025 tren realisasi pertumbuhan pendapatan daerah mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 21,37 persen. Peningkatan tren realisasi ini dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan daerah yang signifikan pada tahun 2022 dan tahun 2024 akibat meningkatnya pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer. Proyeksi pendapatan tahun 2025 juga diperhitungkan akan mengalami mengalami pernurunan sebesar 8,9 persen dengan penurunan pada komponen PAD sebesar 2,00 persen dan pendapatan transfer sebesar 15,69 persen. Sedangkan komponen. Peningkatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang sangat signifikan dipengaruhi oleh perolehan pendapatan dari keuntungan Perusahaan Pertambangan Batubara (Izin Usaha Pertambangan Khusus).

Rancangan Awal

Tabel III.4
Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2021-2024 dan Penetapan Tahun 2025

Kode Rek	Komponen Penerimaan	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Penetapan Tahun 2025* (Rp)
4	Pendapatan Daerah	10.220.142.967.274	16.804.693.776.013	17.750.987.305.165	22.084.373.012.119	20.100.000.000.000
4.1	Pendapatan Asli Daerah	6.111.918.272.284	8.997.262.537.258	10.653.844.690.246	10.239.566.124.307	10.035.157.739.563
4.1.01	Pajak Daerah	4.774.890.855.289	7.623.597.479.496	8.698.162.558.337	8.571.499.366.556	8.400.000.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	13.590.719.061	19.980.889.916	68.105.206.998	1.100.891.467.509	1.070.333.040.395
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	214.599.338.882	310.262.666.522	260.236.357.306	237.697.555.597	449.309.792.556
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	1.108.837.359.053	1.043.421.501.324	1.627.340.567.605	329.477.734.645	115.514.906.612
4.2	Pendapatan Transfer	4.094.319.639.990	7.790.284.158.755	7.006.932.857.919	11.698.786.393.340	9.862.791.865.296
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.094.319.639.990	7.790.284.158.755	7.006.932.857.919	11.698.786.393.340	9.862.791.865.296
4.2.01.01	Dana Perimbangan	4.056.865.328.990	7.753.114.697.755	7.006.932.857.919	11.698.786.393.340	9.841.377.199.296
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	2.591.967.832.399	6.329.446.113.503	5.486.976.401.730		8.120.244.188.296
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	828.050.174.361	824.108.986.889	857.319.948.081		1.068.787.337.000
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	247.450.542.385	233.206.951.954	185.061.506.345		72.197.874.000
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	389.396.779.845	366.352.645.409	477.575.001.763		580.147.800.000

Rancangan Awal

Kode Rek	Komponen Penerimaan	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Penetapan Tahun 2025* (Rp)
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	37.454.311.000	37.169.461.000	0		
4.2.01.03	Dana Insentif Fiskal					21.414.666.000
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	13.905.055.000	17.147.080.000	90.209.757.000	146.020.494.472	202.050.395.141
4.03.01	Hibah	13.905.055.000	17.147.080.000	21.055.277.000	22.834.925.000	13.864.392.517
4.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			69.154.480.000	123.185.569.472	188.186.002.624

Sumber: BAPENDA Provinsi KALTIM, dan BPKAD Provinsi KALTIM, 2025

*Keterangan: *) Penetapan APBD TA. 2025*

Rancangan Awal

Tabel III.5
Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019-2022 dan Penetapan Tahun 2023 (persen)

Kode Rek	Komponen Penerimaan	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Penetapan Tahun 2025*
4	Pendapatan Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4.1	Pendapatan Asli Daerah	59,80%	53,54%	60,02%	46,37%	49,93%
4.1.01	Pajak Daerah	78,12%	84,73%	81,64%	83,71%	83,71%
4.1.02	Retribusi Daerah	0,22%	0,22%	0,64%	10,75%	10,67%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3,51%	3,45%	2,44%	2,32%	4,48%
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	18,14%	11,60%	15,27%	3,22%	1,15%
4.2	Pendapatan Transfer	40,06%	46,36%	39,47%	52,97%	49,07%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4.2.01.01	Dana Perimbangan	99,09%	99,52%	100,00%	100,00%	99,78%
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	63,89%	81,64%	78,31%	0,00%	82,51%
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	20,41%	10,63%	12,24%	0,00%	10,86%
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	6,10%	3,01%	2,64%	0,00%	0,73%

Rancangan Awal

Kode Rek	Komponen Penerimaan	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Penetapan Tahun 2025*
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	9,60%	4,73%	6,82%	0,00%	5,89%
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0,91%	0,48%	0,00%	0,00%	0,00%
4.2.01.03	Dana Insentif Fiskal	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,22%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,14%	0,10%	0,51%	0,66%	1,01%
4.03.01	Hibah	100,00%	100,00%	23,34%	15,64%	6,86%
4.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			76,66%	84,36%	93,14%

Sumber: BAPENDA Provinsi KALTIM, dan BPKAD Provinsi KALTIM, 2025
*Keterangan: *) Penetapan APBD TA. 2025*

Rancangan Awal

Proyeksi pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2026 mengalami penurunan dari target yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) Tahun 2025 sebesar 6,57 persen. Penurunan ini dipengaruhi oleh pengurangan Pendapatan Asli Daerah sebesar 2,81 persen akibat penurunan penerimaan pajak daerah sebesar 18 persen dampak pemberlakuan opsen PKB dan BBNKB (pemberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) dan pendapatan transfer menurun sebesar 14,57 persen akibat penurunan DBH sebesar 2 persen terutama pada DBH SDA Mineral dan Batubara dan DAK Fisik. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah meningkat sebesar 196,54 persen akibat penambahan komponan penerimaan Bagi Hasil Pemegang IUPK Pertambangan Mineral dan batubara. Secara proporsi pada Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2026 masih memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah sebesar 51,94 persen.

Tabel III.6
Proyeksi dan Proporsi Pendapatan Daerah Pendapatan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

Kode Rek	Komponen Penerimaan	Tahun 2026	
		Rp	%
4	**Pendapatan Daerah**	**18.778.464.000.000**	**100,00**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**9.753.535.391.163**	**51,94**
4.1.01	Pajak Daerah	8.067.500.000.000	82,71
4.1.02	Retribusi Daerah	1.126.375.315.643	11,55
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	432.266.776.014	4,43
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	127.393.299.506	1,31
4.2	**Pendapatan Transfer**	**8.425.772.462.437**	**44,87**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	8.425.772.462.437	100,00
4.2.01.06	Dana Insentif Fiskal	21.414.666.000	0,25
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.683.224.785.437	79,32
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.068.787.337.000	12,68
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	652.345.674.000	7,74

Rancangan Awal

Kode Rek	Komponen Penerimaan	Tahun 2026	
		Rp	%
4.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**599.156.146.400**	**3,19**
4.03.01	Hibah	29.805.805.044	4,97
4.03.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	569.350.341.356	95,03

Sumber: BAPENDA, BPKAD Provinsi KALTIM, 2025

3.2.2 Belanja Wajib dan Mengikat Daerah

Penyusunan kebijakan keuangan daerah perlu didukung dengan analisis proyeksi belanja yang bersifat wajib dan mengikat. Analisis terhadap pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Belanja bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga. Sedangkan belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan rutin dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Tabel III.7
Pengeluaran Wajib dan Mengikat Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2026

No	Uraian Belanja Wajib Mengikat	Tahun 2026 Rp
A	BELANJA OPERASI	10.526.278.108.750
1	Belanja Gaji, Tunjangan dan TPP*	3.592.108.017.221
2	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH	250.252.236
3	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	55.000.000.000
4	BOP Kepala Daerah	14.630.303.087
5	Insentif Pemungut Pajak	77.309.576.255
6	Belanja Operasional Kantor (Telepon, Listrik, Air, Internet, dan Jasa Kebersihan dan Satpam)	367.356.154.850
7	Dana Alokasi Khusus (DAK)	652.345.674.000
8	Dana Bagi Hasil Reboisasi (DBH-DR)	158.574.202.000

Rancangan Awal

No	Uraian Belanja Wajib Mengikat	Tahun 2026 Rp
9	Dana Bagi Hasil Sawit	16.579.129.000
10	Dana FCPF-CF	5.000.000.000
11	Belanja pajak rokok (JPKM)	45.000.000.000
12	BLUD	1.115.005.030.101
13	Bantuan Keuangan kepada Partai Politik/Belanja Hibah kepada Partai Politik	9.619.770.000
14	Belanja Tidak Terduga	0
15	Belanja Bagi Hasil Pajak Ke Pemerintah Kabupaten/Kota	4.417.500.000.000
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0
1	Pembayaran Pokok Utang	0
2	Penyertaan Modal	0
C	BELANJA MANDATORY	1.912.786.952.974
1	Belanja Fungsi Pengawasan	60.000.000.000
2	Belanja Fungsi Pengembangan SDM ASN	63.846.777.600
3	Belanja Fungsi Pendidikan (diluar komponen no. 1,7 dan 12)	1.788.940.175.374
TOTAL BELANJA WAJIB & MENGIKAT		12.439.065.061.724

Sumber: *BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2025*

Adapun penjelasan terhadap masing-masing komponen belanja mengikat yang menjadi dasar analisis perhitungan adalah sebagai berikut :

a) Belanja Pegawai yakni belanja Gaji, Tunjangan dan tunjangan tambahan penghasilan (TTP) yang diberikan kepada seluruh ASN (PNS dan PPPK);

b) Belanja Gaji, Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Gubernur, dianggap belanja mengikat karena merupakan gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan DPRD yang harus dibayarkan (seperti belanja pegawai dan tunjangan serta biaya operasional);

c) Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Kabupaten Kota merupakan transfer pembagian hasil penerimaan pajak Provinsi Kalimantan Timur untuk Pemerintah Kabupaten Kota yang diatur pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024;

d) Belanja operasional wajib kantor, dianggap belanja mengikat karena menjadi pembiayaan rutin untuk penyelenggaraan kegiatan

Rancangan Awal

perkantoran selama satu tahun, seperti air, listrik, telepon, internet, dan pajak kendaraan;

e) Dana Alokasi Khusus (DAK), dianggap Belanja mengikat karena perolehan dan peruntukannya sudah ditentukan, dan diasumsikan hampir pasti selalu ada di setiap tahunnya;

f) DBH-DR, dianggap Belanja mengikat karena perolehan dan peruntukkannya sudah jelas dan diatur dalam PMK Nomor 230/PMK.07/2017;

g) Belanja pajak rokok, dianggap belanja mengikat karena perolehan dan peruntukkannya sudah jelas dan diatur (Dinkes untuk JPKN, Satpol untuk Penegakan Perda) PMK Nomor 102/PMK.07/2015;

h) BLUD, dianggap belanja mengikat karena perolehan dan peruntukkannya sudah jelas digunakan untuk operasional masing-masing BLUD;

i) Bankeu/Hibah kepada Partai Politik, dianggap Belanja mengikat karena telah diatur dalam PP Nomor 1 Tahun 2018;

j) Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dianggap belanja mengikat karena bersifat rutin di setiap tahunnya untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang bersifat prioritas, namun bukan menjadi kewenangan provinsi;

k) Belanja Tidak Terduga, dianggap belanja mengikat karena pengalokasiannya bersifat rutin dan dibutuhkan sebagai antisipasi kondisi darurat dan mendesak yang tidak dapat diprediksi didaerah;

l) Penyertaan Modal diberikan kepada BUMD yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

Rancangan Awal

3.2.3 Belanja Daerah

Belanja daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari:

1) Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :
   a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Gubernur, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa;
   c. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran;
   d. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial;
2) Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya;
3) Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
4) Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa). Belanja transfer dirinci atas jenis:

Rancangan Awal

a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota;
b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergitas dan percepatan pencapaian tujuan pembangunan.

Belanja daerah provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 cenderung fluktuatif namun dengan tren pertumbuhan yang positif dengan rata-rata sebesar 25,03 persen. Dalam kurun waktu tersebut, peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2023 dikarenakan terjadinya peningkatan belanja modal, belanja transfer ke pemerintah kabupaten kota akibat peningkatan pendapatan pajak daerah, peningkatan belanja hibah kepada penyelenggara pemilu serentak tahun 2024 dan peningkatan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan.

Realisasi dan proporsi belanja daerah pada kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Rancangan Awal

Tabel III.8
Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2020-2023 dan Penetapan Tahun 2024

Kode Rek	Uraian	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Penetapan Tahun 2025* (Rp)
5	BELANJA	10.723.529.422.431	12.393.745.833.368	19.724.298.910.866	20.463.584.497.128	20.950.000.000.000
5.01	BELANJA OPERASI	4.983.150.466.273	6.001.780.302.943	8.266.977.895.372	9.336.791.589.120	9.390.879.440.369
5.01.01	Belanja Pegawai	2.105.588.712.918	2.334.585.774.591	2.591.408.921.533	3.225.823.898.873	3.749.475.911.228
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	2.634.941.566.554	3.184.224.252.607	4.983.933.808.073	4.898.722.386.377	4.916.292.223.573
5.01.05	Belanja Hibah	228.665.386.800	432.031.575.745	679.755.765.766		1.759.399.648
5.01.06	Belanja Bantuan Sosial	13.954.800.000	50.938.700.000	11.879.400.000	1.195.068.203.870	695.691.405.920
5.02	BELANJA MODAL	1.514.465.189.715	1.980.010.052.268	5.023.300.274.088	17.177.100.000	27.660.500.000
5.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	221.409.234.933	6.688.799.413	50.440.679.059	4.870.009.542.681	4.667.457.468.440
5.04	BELANJA TRANSFER	4.004.504.531.511	4.405.266.678.744	6.383.580.062.346	64.230.807.314	174.965.591.911
5.04.01	Belanja Bagi Hasil	2.455.934.232.318	3.542.721.678.744	5.186.080.062.346	6.192.552.558.013	6.716.697.499.280
5.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	1.548.570.299.193	862.545.000.000	1.197.500.000.000	4.391.448.912.082	4.663.446.349.280

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, dan BPKAD Provinsi KALTIM, 2025
*Keterangan: *) Penetapan APBD TA. 2025*

Rancangan Awal

Tabel III.9
Proporsi Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2020-2023 dan Penetapan Tahun 2024

Kode Rek	Uraian	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Penetapan Tahun 2025*
5	BELANJA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5.01	BELANJA OPERASI	46,47%	48,43%	41,91%	45,63%	44,83%
5.01.01	Belanja Pegawai	42,25%	38,90%	31,35%	34,55%	39,93%
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	52,88%	53,05%	60,29%	52,47%	52,35%
5.01.05	Belanja Hibah	4,59%	7,20%	8,22%	0,00%	0,02%
5.01.06	Belanja Bantuan Sosial	0,28%	0,85%	0,14%	12,80%	7,41%
5.02	BELANJA MODAL	14,12%	15,98%	25,47%	0,18%	0,29%
5.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	2,06%	0,05%	0,26%	23,80%	22,28%
5.04	BELANJA TRANSFER	37,34%	35,54%	32,36%	0,31%	0,84%
5.04.01	Belanja Bagi Hasil	61,33%	80,42%	81,24%	30,26%	32,06%
5.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	38,67%	19,58%	18,76%	70,92%	69,43%

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, dan BPKAD Provinsi KALTIM, 2025
*Keterangan: *) Penetapan APBD TA. 2025*

Rancangan Awal

Peran kebijakan fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Tahun 2026 sangat diperlukan terlebih dengan ruang fiskal daerah yang semakin terbatas. Pada tahun 2026 komponen konsumsi pemerintah terhadap PDRB Kalimantan Timur diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2026. Berdasarkan tema pembangunan tahun 2026, arah kebijakan belanja daerah difokuskan untuk mendukung peningkatan daya saing SDM, infrastruktur wilayah untuk percepatan transformasi ekonomi dan berkelanjutan. Untuk dapat mencapai target tersebut maka arah kebijakan belanja daerah diarahkan pada :

1) Meningkatkan belanja produktif seperti belanja pendidikan, kesehatan, pertanian dan pembangunan infrastruktur mendukung konektivitas antar daerah;
2) Meningkatkan efisiensi dan penajaman pada belanja non-operasional untuk meningkatkan ruang fiskal;
3) Meningkatkan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial terutama akses pendidikan dan mutu layanan kesehatan khususnya bagi masyarakat miskin;
4) Kebijakan belanja pemerintah daerah diarahkan peningkatan kualitas pelayanan publik;
5) Penguatan perekonomian di berbagai sektor seperti Pariwisata, Perdagangan, Pertanian dalam arti luas, UMKM dan IKM serta pemulihan kembali daya beli masyarakat ;
6) Pencapaian target, sasaran, dan program prioritas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026;
7) Memenuhi alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu untuk 20 persen fungsi pendidikan Sedangkan untuk belanja *mandatory* lainnya seperti belanja peningkatan SDM ASN dan pengawasan (APIP) disesuaikan dengan potensi besaran anggaran;
8) Transfer ke kabupaten/kota dan Dana Bantuan Keuangan kepada kabupaten/kota diarahkan pada keselarasan untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah provinsi, peningkatan kualitas pelayanan publik,

Rancangan Awal

menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, penurunan stunting dan mengurangi ketimpangan antar daerah.

Proyeksi belanja daerah digunakan untuk memperkirakan segala kebutuhan belanja daerah terkait pelaksanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur di tahun ke depan. Adapun proyeksi 2024 Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.10
Proyeksi dan Proporsi Belanja Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2026

Kode Rek	Uraian	Proyeksi Tahun 2025		Proyeksi Tahun 2026
		Rp	%	
5	BELANJA	21.500.000.000.000	100,00%	18.778.464.000.000
5.01	BELANJA OPERASI	10.192.649.720.102	47,41%	6.465.462.519.652
5.01.01	Belanja Pegawai	5.191.931.067.993	50,94%	1.894.942.502.181
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	4.735.334.565.014	46,46%	4.300.678.894.225
5.01.05	Belanja Hibah	251.522.189.000	2,47%	219.841.123.246
5.01.06	Belanja Bantuan Sosial	13.861.898.095	0,14%	50.000.000.000
5.02	BELANJA MODAL	5.367.473.156.656	24,96%	7.845.501.480.348
5.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	129.877.123.242	0,60%	50.000.000.000
5.04	BELANJA TRANSFER	5.810.000.000.000	27,02%	4.417.500.000.000
5.04.01	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	4.410.000.000.000	75,90%	
5.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	1.400.000.000.000	24,10%	

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2024

Dalam pemenuhan kebutuhan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan publik terkait pemenuhan belanja mandatori *(mandatory spending)*, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan belanja seperti belanja fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, fungsi pengawasan dan peningkatan SDM ASN pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.11
Proyeksi Belanja Mandatori *(Mandatory Spending)*
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

No	Uraian	Jumlah Pagu (Rp)	%
A	Belanja Fungsi Pendidikan	4.363.835.743.000	20,30%
1	Belanja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.085.000.000.000	
2	Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjang pelaksanaan fungsi pendidikan, antara lain:	278.835.743.000	

Rancangan Awal

No	Uraian	Jumlah Pagu (Rp)	%
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	43.928.945.000	
	Dinas Pemuda dan Olahraga	234.906.798.000	
B	Belanja Fungsi Kesehatan	2.161.182.036.986	10,05%
1	Belanja pada Dinas Kesehatan dan RSUD	2.161.182.036.986	
	Pagu Belanja Dinkes dan RSUD diluar gaji ASN	2.161.182.036.986	
C	Belanja Pengawasan	60.000.000.000	0,32%
1	Belanja pada Inspektorat	60.000.000.000	
D	Belanja Peningkatan Kapasitas SDM ASN	63.846.777.600	0,34%
1	Belanja pada BPSDM	63.846.777.600	

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2025

3.2.4 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2026 tidak diproyeksikan.

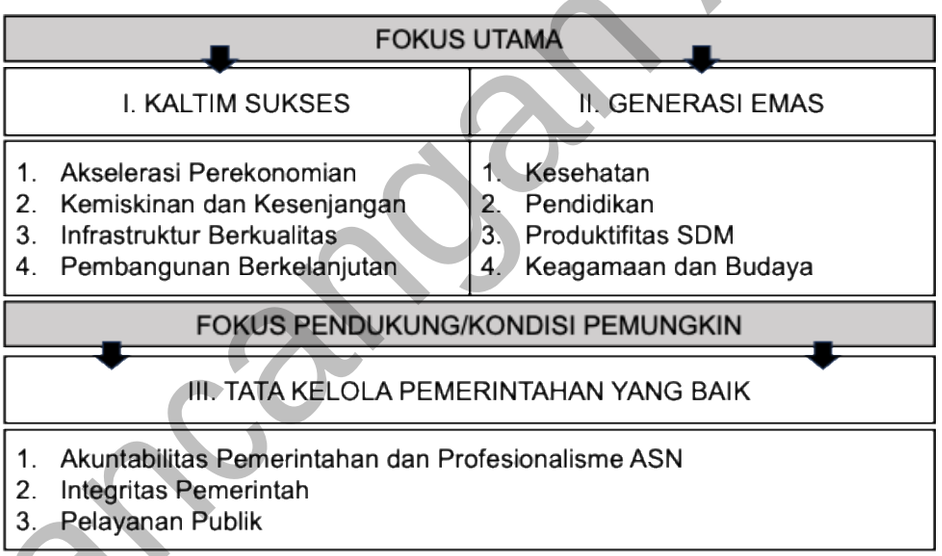
Rancangan Awal

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1 Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan pelaksanaan rencana pembangunan tahun penuh pertama RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029. Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 dan diselaraskan dengan RKP Tahun 2026 guna mewujudkan konsistensi dan kesinambungan rencana pembangunan daerah. Secara umum, kerangka kebijakan pembangunan Kalimantan Timur untuk Tahun 2026 dapat di lihat seperti pada Gambar IV.1 berikut.



Gambar VI.1
Pola Hubungan Antar Fokus Pembangunan RKPD
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan merupakan penjabaran pencapaian visi dengan tetap memperhatikan pelaksanaan misi pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029, yang selanjutnya menjadi pedoman penentuan target kinerja tujuan dan sasaran pembangunan pada rencana tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel IV.1 sebagai berikut.

Rancangan Awal

Tabel IV.1
Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun 2026
Tujuan 1 : Terwujudnya Kaltim Sukses	**Kontribusi PDRB Provinsi**	**Persen**	**3,90**	**3,95–3,97**
Sasaran 1 : Akselerasi Perekonomian Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,17	6,40–7,20
	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	Persen	18,26	18,28–18,46
Sasaran 2 : Berkurangnya Kemiskinan dan Kesenjangan	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,78	4,70–5,20
	Indeks Gini	Indeks	0,321	0,313–0,318
Sasaran 3 : Terbangunnya Infrastruktur Berkualitas	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	7,89	8,01–8,13
Sasaran 4 : Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan	Indonesia Blue Economy Index	Indeks	NA	32,92–38,81
	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks	63,04*	68,66–71,89
	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,30*	3,40–3.45
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	76,63	80,20–80,52
	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	38,59	55,05–60,70
	Indeks Risiko Bencana	Indeks	136,11	127,17–131,64

Rancangan Awal

Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun 2026
Tujuan 2 : Terbangunnya Generasi Emas	**Indeks Modal Manusia**	**Indeks**	**0,56***	**0,60**
Sasaran 5 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	Tahun	74,94	75,17–75,40
	Prevalensi Stunting	Persen	16,17	15,90–16,04
Sasaran 6 : Meningkatnya Kecerdasan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,03	14,13–14,23
	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,02	10,57–10,75
	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	13,11*	14,50–15,19
Sasaran 7 : Meningkatnya Produktifitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia	PDRB Per-Kapita	Juta Rp	212,18	221,55–232,10
	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,14	4,54–5,07
Sasaran 8 : Meningkatnya Akhlak dan Nilai Kebudayaan Masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	78,19	78,50–78,80
	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	57,56*	58,84–59,46

Rancangan Awal

Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun 2026
Tujuan 3 : **Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	Indeks	**85,16**	**85,84–86,53**
Sasaran 9 : Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan dan Profesionalisme ASN	Nilai AKIP	Nilai	78,74	79,19–79,78
	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	61,74	62,87–64,00
	Sistem Merit	Skor	271*	286–294
	Indeks Pengelolaan Aset	Indeks	2,26	2,33–2,40
Sasaran 10 : Meningkatnya Integritas Pemerintahan	Indeks Integritas Nasional	Indeks	72,75	75,84–76,81
Sasaran 11 : Meningkatnya Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,00*	4,06–4,09
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,79	3,85–3,91

Keterangan: *) Capaian Tahun 2023

Rancangan Awal

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

4.2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026

Selain mempedomani RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025, juga perlu memperhatikan dokumen perencanaan tahunan nasional (RKP) tahun 2026. Dikarenakan rancangan awal RKP 2026 masih dalam proses penyusunan, sehingga dalam rancangan awal RKPD 2026 akan mempedomani RPJM Nasional Tahun 2025-2029 dengan Visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Untuk mencapai visi tersebut dilaksanakan melalui 8 Misi (Asta Cita), yang didukung oleh 17 Program Prioritas, 8 Program Hasil Terbaik Cepat *(Quick Wins)* dan 320 program kerja. Asta Cita sebagai Misi Presiden dituangkan menjadi Prioritas Nasional sebagai berikut:

Prioritas 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Prioritas 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.

Prioritas 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

Prioritas 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas.

Prioritas 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Prioritas 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Rancangan Awal

Prioritas 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.

Prioritas 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Adapun Program Hasil Terbaik Cepat *(Quick Wins)* adalah sebagai berikut:

1) Memberi makanan bergizi gratis untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita;
2) Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten;
3) Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah dan nasional;
4) Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi;
5) Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut;
6) Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga Kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara;
7) Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
8) Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

Wilayah Kalimantan dalam RPJM Nasional Tahun 2025-2029 diarahkan menjadi “Superhub Ekonomi Nusantara” dan tema pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dalam RPJM Nasional Tahun 2025-2029 adalah sebagai “Penggerak Utama Ekonomi Kawasan Timur Indonesia”. Adapun sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur yang ditargetkan pada RPJM Nasional Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Rancangan Awal

Tabel IV.2
Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dalam
RPJM Nasional Tahun 2025-2029

No	Sasaran Pembangunan	Target 2025	Target 2029
1	LPE (%)	7,8*	8,6
2	PDRB per Kapita (Juta Rupiah)	237,1	326,9
3	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	4,2	4,6
4	Tingkat Kemiskinan (%)	4,24 – 5,05	2,37 – 3,37
5	Rasio Gini	0,310 – 0,321	0,309 – 0,313
6	Indeks Modal Manusia	0,59	0,62
7	Intensitas Emisi GRK (%)	40,82	67,46
8	IKLH Daerah	80,20	80,87
9	TPT (%)	4,60 – 5,14	4,14 – 4,77

Sumber: RPJM Nasional Tahun 2025-2029
Keterangan: *) (Rata-rata 2025-2029)

4.2.2 Isu Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2026

Isu strategis disusun berdasarkan analisis kondisi capaian pembangunan dan berdampak luas terhadap suatu pembangunan. Isu strategis, apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Demikian pula sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk pencapaian pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Isu strategis Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 disusun berdasarkan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis eksternal (global, nasional, regional) dan isu strategis KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029, maka isu strategis pembangunan daerah tahun 2026 ditetapkan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM);
2. Pengentasan kemiskinan dan kesenjangan;
3. Transformasi ekonomi berbasis industrialisasi yang inklusif;
4. Pemerataan pembangunan wilayah;
5. Infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang ekonomi;
6. Peluang pembangunan superhub ekonomi dan mitra IKN;
7. Kualitas lingkungan hidup dan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK);
8. Kemandirian pangan;
9. Tata kelola pemerintahan yang baik.

Rancangan Awal

4.2.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan RKPD Kalimantan Timur Tahun 2026

Dengan memperhatikan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029, maka rumusan awal tema RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 adalah "Penguatan Fondasi Pelaksanaan Pembangunan Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas". Tema RKPD Tahun 2026 merupakan upaya awal dalam mewujudkan Kalimantan Timur sebagai pusat perekonomian baru Nasional di Kawasan Timur Indonesia dan pembangunan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur menjadi generasi yang unggul dan produktif.

Prioritas pembangunan merupakan wujud implementasi langsung dari misi pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029. Prioritas pembangunan mencerminkan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai keberhasilan kinerja pembangunan dalam periode jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 dan dijabarkan secara tahunan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026. Prioritas pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan sejahtera;
2. Mewujudkan Kalimantan Timur sebagai pusat ekonomi baru yang inklusif berbasis industrialisasi komoditas unggulan daerah;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur guna menunjang kegiatan perekonomian, pelayanan publik dan kesehatan;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, dan berintegritas berbasis teknologi informasi;
5. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama serta penguatan budaya dan kearifan lokal;
6. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan;

Untuk mendukung prioritas pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, maka disusun strategi dan arah kebijakan tahunan yang mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 yang dapat dilihat pada tabel IV.3 sebagai berikut.

Rancangan Awal

Tabel IV.3
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan RKPD
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

Arah kebijakan pembangunan dijabarkan ke dalam program pembangunan daerah, indikator kinerja, target kinerja serta pagu indikatif. Program pembangunan daerah yang bersifat strategis dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, selanjutnya menjadi program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Program prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 tersaji pada tabel IV.4 sebagai berikut.

Rancangan Awal

Tabel IV.4
Program Prioritas RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

No	Program Prioritas	Indikator	Tahun 2026		PD Pengampu Utama
			Target	Rp	
TUJUAN 1 : TERWUJUDNYA KALTIM SUKSES					
SASARAN 1 : AKSELERASI PEREKONOMIAN DAERAH					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					
1	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Produk daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru	73 Jenis	1.736.033.960	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					
2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara	5,92 %	12.704.445.460	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					
3	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM Potensial Ekspor	60 UKM	1.525.712.071	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM	Persentase UKM yang Masuk Pasar Digital	15 %	2.120.388.322	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					
5	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN*	Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Hortikultura	41.81 % 52 %	2.286.851.076	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN*	Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Tanaman Pangan Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Hortikultura	35,9 % 48.84 %	11.513.145.115	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					

Rancangan Awal

No	Program Prioritas	Indikator	Tahun 2026		PD Pengampu Utama
			Target	Rp	
7	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN*	Luas Kebun yang dibangun	50000 Ha	1.243.654.780	Dinas Perkebunan
8	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN*	Tingkat Pemenuhan Sarana Perkebunan	25,46 %	15.622.350.076	Dinas Perkebunan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					
9	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN*	Tingkat pemenuhan prasarana peternakan	99.80 Skor	2.894.872.031	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
10	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN*	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis Peternakan	87.46 Skor 97.30 Skor	21.256.777.231	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
11	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	92.45 Skor 97.75 Skor	12.717.995.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					
12	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	15 Produk Olahan	929.797.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					
13	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN*	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	0,95 % 1,00 %	49.162.454.725	Dinas Kehutanan

Rancangan Awal

No	Program Prioritas	Indikator	Tahun 2026		PD Pengampu Utama
			Target	Rp	
14	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN*	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 Ha 20 Kelompok	42.383.989.360	Dinas Kehutanan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					
15	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata	100 %	4.976.953.655	Dinas Pariwisata
16	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku ekonomi kreatif yang berkembang	100 %	5.000.000.000	Dinas Pariwisata
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					
17	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peluang Investasi Non Migas dan Non Batubara yang Siap Ditawarkan	2 Dokumen IPRO	2.629.055.482	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Perizinan yang tepat waktu	100 Persen	4.143.873.313	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kepeminatan Investasi Di Kalimantan Timur pada Sektor Non Migas dan Non Batubara	13 Minat	3.500.000.356	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
SASARAN 2 : BERKURANGNYA KEMISKINAN DAN KESENJANGAN					

Rancangan Awal

No	Program Prioritas	Indikator	Tahun 2026		PD Pengampu Utama
			Target	Rp	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					
20	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah Keluarga Fakir Miskin yang Memiliki Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	13500 Orang	14.150.500.000	Dinas Sosial
21	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100 %	21.257.456.000	Dinas Sosial
22	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (%)	100 %	12.134.860.016	Dinas Sosial
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
23	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa yang mampu Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Secara Optimal	45 %	11.133.399.565	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
24	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Desa dan Kelurahan yang mampu mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Masyarakat Hukum Adat dan Kelompok Masyarakat	0,0375	5.325.998.990	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
25	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN*	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	203,75 Ha	152.267.732.500	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					
26	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	86.7 Skor 97.8 Skor	2657574914	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
27	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rawan pangan Jumlah Kecamatan yang Meningkat Status Ketahanan Pangannya	0 % 1 Kecamatan	1.705.909.112	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Rancangan Awal

No	Program Prioritas	Indikator	Tahun 2026		PD Pengampu Utama
			Target	Rp	
SASARAN 3 : TERBANGUNNYA INFRASTRUKTUR BERKUALITAS					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
28	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penambahan Ruas Jalan Baru Rasio Kemantapan Jalan Status Provinsi	4 Ruas 93,53 %	2.913.706.946.260	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
29	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Panjang pantai kritis yang ditangani ** Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha) Pengurangan luas genangan banjir perkotaan Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih	0.63 Km 10030 Ha 210 Ha 50 Liter/Detik	163.134.859.292	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
30	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Curah Lintas Kabupaten/Kota	100 %	525.202.566.600	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
31	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Limbah Lintas Kabupaten/Kota	46 %	3.822.198.640	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
32	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Jumlah Gedung Untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Ditangani	100 %	151.374.494.400	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
33	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyelenggaraan SPM Perumahan	62,46 %	30.558.145.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
34	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN*	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	203,75 Ha	152.267.732.500	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
35	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Penanganan PSU Permukiman	100 %	49.174.122.500	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					

Rancangan Awal

No	Program Prioritas	Indikator	Tahun 2026		PD Pengampu Utama
			Target	Rp	
36	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 Keberangkatan Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP	0,004 Angka 155 Kejadian 90 %	5.007.833.702	Dinas Perhubungan
37	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Konektivitas Angkutan Laut & SDP	1 Angka	2.465.189.790	Dinas Perhubungan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
38	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA*	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik	85 %	20.146.219.443	Dinas Komunikasi dan Informatika
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
39	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan Yang Tertangani Persentase Kelurahan/Desa Yang Teraliri Listrik 24 Jam Pertambahan Daya Listrik Yang Bersumber Dari EBT Persentase Desa Yang Dibangun PLTS Pada Desa Belum Berlistrik PLN	100,00 % 100,00 % 400,00 kWp 42,20 %	47.600.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					
40	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	-	-	-	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
SASARAN 4: TERLAKSANANYA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
41	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang dikelola (%)	90 %	2.160.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

Rancangan Awal

No	Program Prioritas	Indikator	Tahun 2026		PD Pengampu Utama
			Target	Rp	
42	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN	Indeks Standar Pencemar Udara Indeks Pencemaran	46 (Baik) Indeks ≤5 (tercemar ringan) Indeks	11.048.109.750	Dinas Lingkungan Hidup
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					
43	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN*	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi Presentase Luas kerusakan kawasan hutan	0,95 % 1,00 %	49.162.454.725	Dinas Kehutanan
44	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang Dikelola	112.585,65 Ha	2.500.000.000	Dinas Kehutanan
45	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	358.190 Ha	5.528.275.000	Dinas Kehutanan
46	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN*	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 Ha 20 Kelompok	42.383.989.360	Dinas Kehutanan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
47	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN (EBT)	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Bauran Energi Persentase Instansi Pemerintah Daerah Yang Menerapkan Kebijakan Bauran Energi Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi	38,00 % 47,76 % 726.566,514 Ton CO2e/Tahun	31.438.257.660	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					

Rancangan Awal

No	Program Prioritas	Indikator	Tahun 2026		PD Pengampu Utama
			Target	Rp	
48	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	77.12 %	4.723.955.428	
49	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	200000 Ton	4.758.594.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
50	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	202000 Ton	3.248.700.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
51	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Presentase Penanganan Pra Bencana	100 %	4.668.858.113	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
TUJUAN 2: TERBANGUNNYA GENERASI EMAS					
SASARAN 5: MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
52	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kesakitan	10,6 %	161.344.549.343	Dinas Kesehatan
53	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	50 %	3.924.929.000	Dinas Kesehatan
SASARAN 6: MENINGKATNYA KECERDASAN MASYARAKAT					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					

Rancangan Awal

No	Program Prioritas	Indikator	Tahun 2026		PD Pengampu Utama
			Target	Rp	
54	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	100 % 70,44 % 73,74 % 78,56 % 78,77 % 81,23 % 85,1 % 92,82 %	1.887.326.734.932	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
55	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana	100 %	15.322.065.323	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
SASARAN 7: MENINGKATNYA PRODUKTIFITAS DAN KAPABILITAS SUMBER DAYA MANUSIA					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					
56	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang dimagangkan dan bekerja Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang dimagangkan dan bekerja Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang bekerja (BLKI Bontang) Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang bekerja (BLKI Bontang) Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang bekerja (BLKI Balikpapan) Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang bekerja (BLKI Balikpapan)	67 % 67 Persen 77 % 77 Persen 78 % 78 Persen	3.772.896.192	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
57	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	28,10 Persen	2.251.372.961	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					

Rancangan Awal

No	Program Prioritas	Indikator	Tahun 2026		PD Pengampu Utama
			Target	Rp	
58	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	300 Orang	2.020.385.032	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					
59	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkat Kapasitasnya	80 %	2.414.333.675	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
60	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkat Kapasitasnya Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkat	34,55 % 79,49 %	3.000.420.873	Dinas Perkebunan
61	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan peternakan	99.78 Skor	2.427.926.804	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
SASARAN 8: MENINGKATNYA AKHLAK DAN NILAI KEBUDAYAAN MASYARAKAT					
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
62	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama	100 %	921.982.119	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
KESEKTARIATAN DAERAH					
63	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase lembaga Bina Spiritual dan Sarana Prasarana keagamaan yang difasilitasi	100 %	5.330.000.000	Sekretariat Daerah
TUJUAN 3: TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK					
SASARAN 9: MENINGKATNYA AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DAN PROFESIONALISME ASN					
KESEKTARIATAN DAERAH					
64	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Indeks Kematangan Organisasi Indeks Kelembagaan	47 Indeks 74 Indeks	5.700.000.000	Sekretariat Daerah
KEPEGAWAIAN					

Rancangan Awal

No	Program Prioritas	Indikator	Tahun 2026		PD Pengampu Utama
			Target	Rp	
65	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks NSPK Manajemen ASN	91 Indeks	13.732.618.728	Badan Kepegawaian Daerah
KEUANGAN					
66	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Keseluruhan Target Temuan BPK s/d LKPP Sebelumnya (t-1) yang Ditindaklanjuti dan Dinyatakan Sesuai pada Tahun Ini (t-0)	60 %	10.663.935.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
67	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase SDM/ Aparatur yang mengkikuti Pengembangan Kompetensi	88 Persen	31.800.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
68	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	-	-	-	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
SASARAN 10: MENINGKATNYA INTEGRITAS PEMERINTAHAN					
INSPEKTORAT DAERAH					
69	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemda Provinsi dan Kab/Kota	100 %	7.540.000.298	Inspektorat
SASARAN 11: MENINGKATNYA LAYANAN PUBLIK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
70	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA*	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik	85 %	20.146.219.443	Dinas Komunikasi dan Informatika

Rancangan Awal

4.2 Indikasi Kamus Usulan Tahun 2026

Daftar kamus usulan aspirasi masyarakat dan pokok-pokok pikiran DPRD dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel IV.5 sebagai berikut:

Tabel IV.5
Kamus Usulan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

No	Kamus Usulan RKPD 2026
	Belanja Langsung PD
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Ruas Jalan Provinsi
2	Peningkatan Jalan dan Jembatan di Ruas Jalan Provinsi
3	Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Perbatasan (Tering – Ujoh Bilang – Long Bagun – Long Pahangai)
4	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
5	Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan lrigasi Daerah lrigasi Permukaan dan Rawa
6	Pembangunan Perkuatan Tebing di Wilayah Sungai
7	Normalisasi Sungai
8	Pembangunan Bangunan Pelindung Pantai (Abrasi)
9	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
10	Peningkatan Kualitas Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
11	Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman*
12	Bantuan Bibit Buah/Multipurpose Tree Species dalam rangka Penghijauan Lingkungan
13	Bantuan Peralatan Ekonomi Produktif Kelompok Perhutanan Sosial
14	Bantuan Peralatan Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan (KTH)
15	Penyediaan Benih, Pupuk, Pestisida (Benih, Pupuk, Herbisida, kapur), Alsintan, (Sesuai PP No. 81/2001 dan Permentan No. 21 Tahun 2023) dan Sarana Pendukung Perkebunan
16	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani (Pasca panen dan pengolahan)
17	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani (Budidaya Komoditi Perkebunan)
18	Ekspose/Promosi Komoditas Perkebunan
19	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) dan Brigade dalam rangka Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan (Dalkarlabun)
20	Peningkatan kapasitas Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) dan Brigade dalam rangka Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan (Dalkarlabun)
21	Penyediaan Alat Pasca Panen Komoditi Perkebunan (Mangkop sadap, pisau sadap, talang sadap, pembeku latex, solar dryer portabel, mesin perontok lada, pemecah kulit ceri kopi, kotak fermentasi kakao, ring mangkok sadap, gerobak dorong, alat press karet)
22	Penyediaan Sarana Pengolahan Perkebunan (Mesin Parut Kelapa, Wajan, Mesin Pemeras Santan, Timbangan, Cetakan Gula Aren, Pengaduk Gula Aren, Pengiling Bubuk Lada, kompor dan tabung gas

Rancangan Awal

No	Kamus Usulan RKPD 2026
	untuk pembuatan minyak goreng kelapa, induction sealer machine F500/mesin induksi segel botol aluminium foil)
23	Pengadaan Bibit Ternak Sapi/Kambing/Babi/Kerbau/Unggas dan Aneka ternak (Lebah, Kelinci, Maggot)
24	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan (mesin pencacah hijauan, Kendaraan Roda 3, Mesin Pemotong Rumput, Alat Pengolah Pupuk Organik, dan Mobil Klinik Hewan)
25	Pengadaan Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak
26	Peningkatan Kapasitas Peternak
27	Penyediaan Alat Pasca Panen Komoditi Tanaman Pangan (mesin pengering gabah, color sorter (mesin penyortir beras), power thresher (alat pemisah gabah dan beras), mesin pemipil jagung, Combine Harvester)
28	Penyediaan Alat Pasca Panen Komoditi Hotikultura (Bangsal Pasca Panen, Cable Way)
29	Penyediaan Benih, Pupuk dan Pestisida ((Benih Padi, Benih Jagung, Pupuk NPK, Pupuk Organik Cair, Herbisida, Kapur), Alsintan (Sesuai PP No. 81/2001 dan Permentan No. 21 Tahun 2023) serta Sarana Pendukung Sub Sektor Tanaman Pangan
30	Penyediaan Benih, Pupuk dan Pestisida (Benih Pisang, Benih Bawang Merah, Benih Cabe, Benih Pepaya, Pupuk NPK, Pupuk Organik Cair, Herbisida, Kapur) dan Alsintan (Sesuai PP No. 81/2001 dan Permentan No. 21 Tahun 2023) serta Sarana Pendukung Sub Sektor Tanaman Hortikultura
31	Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian (Petani/Pelaku Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura)
32	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani (Tanaman Pangan dan Hortikultura)
33	Perluasan Jaringan Listrik PLN
34	Penyediaan Sarana Budidaya Perikanan Air Laut (Benih Ikan (Kerapu, Kakap Putih), Pakan, Mesin Pakan, Aquatech, Bibit Rumput Laut,) serta Perahu dan mesin Ketinting 7 PK untuk monitoring rumput laut) di Paser, PPU, Balikpapan, Kukar, Kutim, Bontang dan Berau
35	Penyediaan Sarana Perikanan Air Payau(Benur Udang Windu, Benih Ikan Nila Salin, Nener Bandeng dan Crab Box) di, Berau, Balikpapan, Kutim, Kukar, Bontang, Paser, dan PPU dan Perikanan Air Tawar Endemik Lokal (Papuyu, dan Jelawat) di Samarinda, Balikpapan, Paser, PPU, Kutim, Berau, serta Pakan, Mesin Pakan, dan Saponin di Kawasan 3 Danau (Jempang, Semayang, Melintang), Kukar, Kubar, Mahulu.
36	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Mesin Diesel Ukuran 24-30 Pk, Mesin Ketinting Ukuran 13-18 PK, Alat Penangkapan Ikan, CoolBox Ikan Kapasitas ±200 Liter, Alat Bantu penangkapan ikan (GPS & Fish Finder), Kapal Fiber kurang dari 5 GT untuk perairan laut dengan spesifikasi teknis)
37	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pariwisata di Destinasi Wisata (toilet, swafoto, jalur tracking, gerbang, dermaga, sarana homestay, gazebo, pusat kuliner, perahu wisata) di Lokasi Prioritas KSPP dan KPPP
38	Penguatan dan Pembinaan Digitalisasi UKM
39	Penguatan dan pembinaan UKM Ekspor dan UKM Potensial Ekspor
40	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMA
41	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMK

Rancangan Awal

No	Kamus Usulan RKPD 2026
42	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SLB
43	Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMA
44	Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMK
45	Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SLB
46	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik SMA
47	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik SMK
48	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik SLB
49	Pengadaan Mebel SMA
50	Pengadaan Mebel SMK
51	Pengadaan Mebel SLB
52	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA
53	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK
54	Pembangunan Ruang Kelas Baru SLB
55	Rehabilitasi Ruang Kelas SMA
56	Rehabilitasi Ruang Kelas SMK
57	Rehabilitasi Ruang Kelas SLB
58	Pengembangan Fasilitas Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan (Fasilitas Laboratorium Medik, Laboratorium Lingkungan, dan Laboratorium Kalibrasi)
59	Peningkatan Prasarana Pelayanan Kesehatan (Ambulance/Mobil Jenazah, Peningkatan Rumah Sakit Kelas D ke C)
60	Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi Fakir Miskin (Bahan/barang Jualan Makanan, Minuman, Gorengan, Pembuatan Kue, Budidaya Ikan, dan Ternak Ayam)
61	Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pencari Kerja Secara Berkelanjutan
62	Pemenuhan sarana dan prasarana pada workshop Pelatihan pada BLKI Kewenangan Provinsi Berbasis Kompetensi agar sesuai standar
63	Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan bagi Perempuan Kepala Keluarga (Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Perempuan melalui Peningkatan Peran Aktif, Pengembangan SDM & Ekonomi Kreatif bagi Perempuan)
64	Pelatihan kepada Pelaku BUMDesa
65	Pelatihan Bimtek Aparatur Pemerintahan Desa
66	Penyediaan Sarana dan Prasana BUMDesa
67	Rehabilitasi Bendung/Waduk
68	Pengadaan Infrastruktur Digital, Pelatihan Literasi Digital, dan Penyediaan Jaringan Internet
69	Bantuan Pelatihan Relawan Bencana (Bencana Alam, Bencana Kebakaran, dst)
70	Pembangunan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok, Fasilitas Fungsional dan Fasilitas Penunjang Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
71	Pemeliharaan/Rehabilitasi/Revitalisasi Sarana dan Prasarana Olahraga Dalam Rangka Optimalisasi Pemanfaatan Aset Pemerintah Daerah*
72	Pengadaan Kapal *Rescue* (Kapal Reaksi Cepat Bantuan Bencana)*
73	Penyediaan alat Computer Assisted Test (CAT) untuk seleksi ASN*

Rancangan Awal

No	Kamus Usulan RKPD 2026
	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
1	Peningkatan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM Fasilitas Pelayanan Kesehatan
2	Penyediaan Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura (Benih Jagung, Benih Hortikultura, Pupuk NPK, Herbisida , Kapur, Traktor Roda 2 untuk komoditi Tanaman Pangan, Rotavator, Hand Sprayer, Cultivator (Alat Pengolah Tanah Lahan Kering), Traktor Roda 4 untuk Komoditi Hortikultura, Mesin Pompa Air, Springkle)
3	Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
4	Penyediaan Sarana Budidaya Ikan Air Tawar (Benih Ikan Air Tawar, Pakan, Jaring Keramba, Saponin, Pupuk, Mesin Pakan dan Cool Box)
5	Penyediaan Drainase Skala Perkotaan
6	Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Rawa Kewenangan Kabupaten/Kota (Luasnya dibawah 1000 Ha)
7	Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Permukaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Luasnya dibawah 1000 Ha)
8	Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Permukaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Luasnya dibawah 1000 Ha)
9	Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Rawa Kewenangan Kabupaten/Kota (Luasnya dibawah 1000 Ha)
10	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
11	Peningkatan/Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan
12	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan
13	Peningkatan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota
14	Peningkatan Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota
15	Penyediaan PSU untuk Menunjangi Fungsi Perumahan
16	Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana SD/SMP
17	Peningkatan Jalan Usaha Tani
18	Pembangunan Green House untuk Komoditi Hortikultura
19	Penyediaan Pupuk, Pestisida, dan Sarana Pendukung Perkebunan (Benih, Pupuk, Pestisida, kapur, hand sprayer)
20	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
21	Pengadaan Sarana Prasarana Tempat Wisata yang dikelola oleh pemerintah (Pusat Informasi Pariwisata, Gazebo, Pendopo Wisata, Rumah toilet standar internasional, Pusat kuliner, jembatan wisata, jalan tapak di kawasan wisata, dermaga, view point, tower/menara pandang, perahu wisata)
22	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Terpusat
23	Penyediaan Prasarana Air Bersih skala komunal
24	Pembangunan Prasarana pengolahan hasil perkebunan (Rumah Pengolahan Aren, Rumah Pengolahan Karet)
25	Pembangunan Prasarana peternakan (kandang ternak, Gudang Pakan, Gudang Pupuk)
26	Penyediaan sarana perikanan tangkap perairan umum daratan (perahu, mesin ketinting 7-14 PK, coolbox, alat tangkap ramah lingkungan)

Rancangan Awal

No	Kamus Usulan RKPD 2026
27	Pemenuhan sarana dan prasarana pada workshop Pelatihan pada BLK Kabupaten Kutai Timur dan BLK Kabupaten Paser Berbasis Kompetensi agar sesuai standar
28	Sarana Prasarana Olah Raga Untuk Mendukung Kegiatan Porprov 2026
29	Penyediaan Pintu Air Irigasi Persawahan
30	Pembangunan Puskesmas Kawasan Perbatasan
31	Pembangunan Polder/Kolam Retensi
32	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana
33	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
34	Fasilitasi Penyediaan Sarana Pengadaan Dokumen Kependudukan (Alat Rekam KTP Elektronik)
35	Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan
36	Penyediaan Sarana dan Prasarana Rumah Potong Hewan (RPH)
37	Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
38	Bantuan Rumah Singgah Kewenangan Kab/Kota
39	Pembangunan embung untuk air baku
40	Pembangunan Embung pertanian untuk sawah
41	Penyediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten/Kota
42	Penanganan Stunting (Bankeu Spesifik)
43	Bankeu Desa dan BUMDes (Bankeu Spesifik)
	Belanja Hibah/Bansos
1	Bantuan Sosial Kepada Lembaga Kesejahteraan sosial
2	Hibah Kepada badan/lembaga/organisasi masyarakat Keagamaan
3	Hibah sarana peribadatan
4	Hibah Kepada Perguruan Tinggi Negeri
5	Hibah Kepada Perguruan Tinggi Swasta
6	Hibah Kepada badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan
7	Hibah kepada instansi vertikal dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang mendukung program prioritas pembangunan daerah
8	Hibah Kepada SMA/SMK/SLB Swasta
9	Hibah Kepada SD/SMP Swasta
10	Hibah Kepada PAUD/TK Swasta

Rancangan Awal

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

5.1 Indikator Makro Kabupaten/Kota Tahun 2026

Capaian kinerja pembangunan daerah kabupaten/kota tahun 2024 telah dilakukan evaluasi seperti capaian indikator makro pembangunan yang terdiri atas Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Kemiskinan, Indeks Gini, dan PDRB per Kapita. Selanjutnya, hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tersebut menjadi pertimbangan dalam menetapkan target indikator makro pembangunan daerah kabupaten/kota pada tahun 2026.

5.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur kemajuan atau keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia di suatu daerah. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian IPM Kabupaten/Kota Tahun 2024 dibandingkan capaian tahun 2023, maka capaian IPM Kabupaten/Kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel V.1
Kategori Capaian IPM Kabupaten/Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian IPM lebih rendah, namun laju pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding capaian provinsi
II		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian IPM dan laju pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding capaian provinsi
III		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian IPM dan laju pertumbuhan IPM lebih rendah dibanding capaian provinsi
IV		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian IPM lebih tinggi, namun laju pertumbuhan IPM lebih rendah dibanding capaian provinsi

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2025

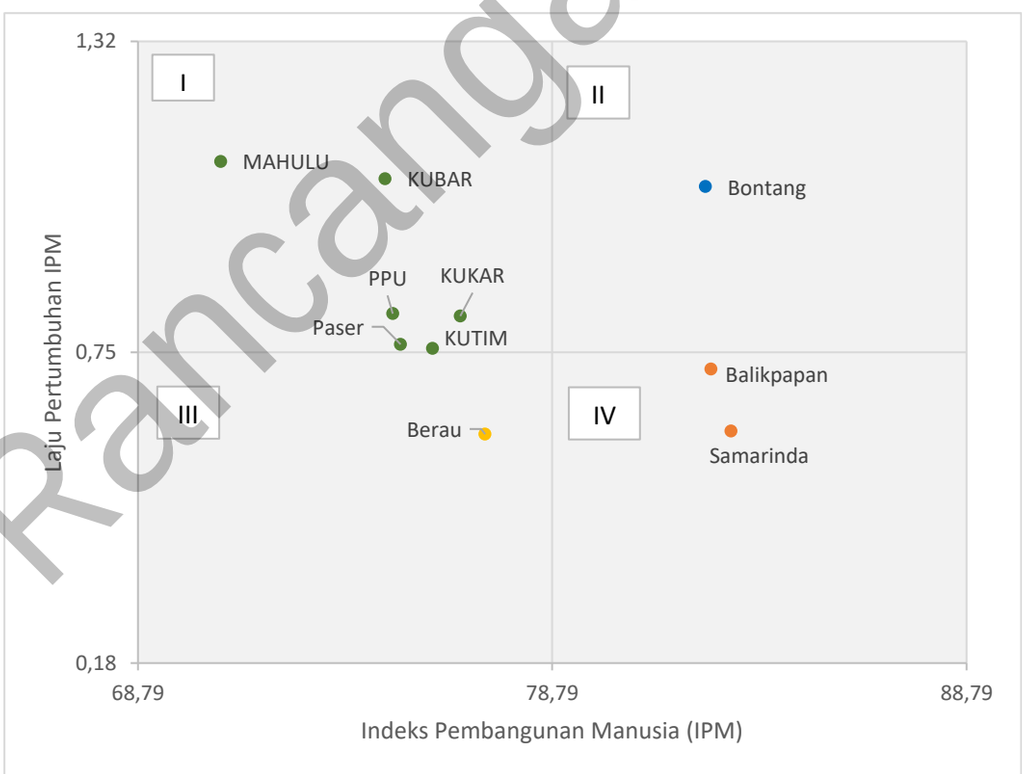
Rancangan Awal

Kuadran I. Pada kelompok ini terdapat 6 (enam) kabupaten dengan capaian IPM lebih rendah, namun laju pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Paser, dan Kabupaten Kutai Timur.

Kuadran II. Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kota dengan capaian IPM dan laju pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kota tersebut adalah Kota Bontang.

Kuadran III. Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kabupaten dengan capaian IPM dan laju pertumbuhan IPM lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Berau.

Kuadran IV. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kota dengan capaian IPM lebih tinggi, namun laju pertumbuhan IPM lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kota tersebut adalah Kota Balikpapan dan Kota Samarinda.



Gambar V.1
Analisis Kuadran Capaian IPM dan Progres Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota Tahun 2024
(Sumber : BPS. Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2025)

Rancangan Awal

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. IPM Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 mencapai 78,79 meningkat 0,59 poin dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 78,20. Namun, apabila ditinjau menurut laju pertumbuhannya, rata-rata pertumbuhan IPM Kalimantan Timur tahun 2024–2023 (0,75 persen) lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan IPM tahun 2023–2022 (0,98 persen).

Peningkatan kualitas hidup manusia menjadi salah satu fokus dalam pembangunan aspek sumber daya manusia di Kalimantan Timur. Oleh karena itu, sinergitas dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk merealisasikan tujuan pembangunan ini menjadi sangat penting. Peningkatan akses pendidikan, penguatan layanan kesehatan, dan peningkatan keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan industri diharapkan mampu menjadi fondasi dalam mewujudkan sumber daya manusia Kalimantan Timur berkualitas dan berdaya saing.

Tabel V.2
Penetapan Target Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota
Tahun 2026

No	KAB/KOTA	Realisasi			Target	
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Paser	73,85	74,56	75,13	75,13-75,66	75,66-76,14
2	KUBAR	73,16	73,97	74,76	74,76-74,90	74,90-75,20
3	KUKAR	75,31	75,95	76,57	76,57-76,86	76,86-77,47
4	KUTIM	74,69	75,33	75,90	75,90-76,18	76,18-76,21
5	Berau	76,24	76,71	77,17	77,17-77,57	77,57-77,92
6	PPU	73,56	74,33	74,94	74,94-75,00	75,00-75,35
7	MAHULU	69,17	70,02	70,79	70,79-71,07	71,07-71,21
8	Balikpapan	81,49	82,03	82,62	82,62-83,09	83,09-83,18
9	Samarinda	81,72	82,61	83,11	83,11-83,40	83,40-83,97
10	Bontang	81,00	81,63	82,49	82,49-82,86	82,86-83,18
Kalimantan Timur		77,36	78,20	78,79	78,60	78,92

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2025

5.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kemajuan suatu daerah atas kinerja pembangunan yang dilakukan selama

Rancangan Awal

periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat yang dilihat berdasarkan pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata dari penduduk sebuah daerah. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian LPE kabupaten/kota tahun 2024 dibandingkan capaian tahun 2023, maka capaian LPE dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel V.3
Kategori Capaian LPE Kabupaten/Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian LPE lebih rendah, namun pertumbuhan LPE lebih tinggi dibanding capaian provinsi
II		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian LPE dan pertumbuhan LPE lebih tinggi dibanding capaian provinsi
III		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian LPE dan pertumbuhan LPE lebih rendah dibanding capaian provinsi
IV		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian LPE lebih tinggi, namun pertumbuhan LPE lebih rendah dibanding capaian provinsi

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2025

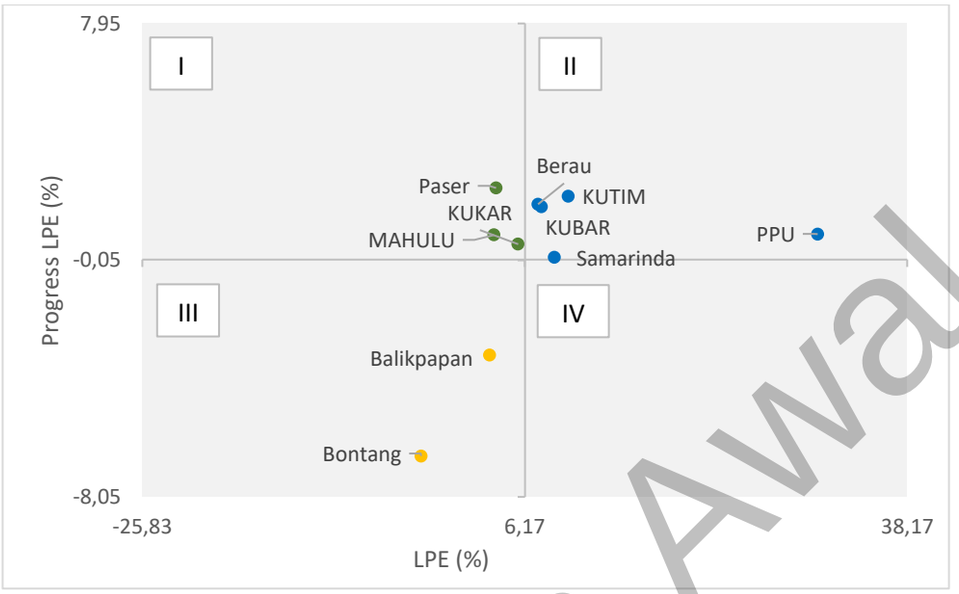
Kuadran I. Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten dengan capaian LPE lebih rendah, namun pertumbuhan LPE lebih tinggi dibanding capaian provinsi, yaitu Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Mahakam Ulu.

Kuadran II. Pada kelompok ini terdapat 5 (lima) kabupaten/kota dengan capaian LPE dan pertumbuhan LPE lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Berau, dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kuadran III. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kota dengan capaian LPE dan pertumbuhan LPE lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok tersebut adalah Kota Bontang dan Kota Balikpapan.

Rancangan Awal

Kuadran IV. Pada kelompok ini tidak terdapat kabupaten/kota dengan capaian LPE lebih tinggi, namun pertumbuhan LPE lebih rendah dibanding capaian provinsi.



Gambar V.2
Analisis Kuadran Capaian dan pertumbuhan LPE
Kabupaten/Kota Tahun 2024

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tidak lepas dari pengaruh kinerja ekonomi kabupaten/kota. Perekonomian Kalimantan Timur pada tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan mencapai 6,17 persen atau sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2023. Kabupaten/kota memperlihatkan kontribusi yang beragam, dimana Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan dinamika ekonomi yang paling positif. Sementara itu, beberapa daerah mengindikasikan kestabilan, seperti Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda. Sebaliknya, perlambatan pertumbuhan PDRB terjadi di Kota Balikpapan, bahkan kontraksi perekonomian turut terjadi di Kota Bontang.

Upaya dalam mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan resilien di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan melalui pengembangan diversifikasi ekonomi. Perwujudan diversifikasi ekonomi, baik horizontal maupun vertikal, utamanya difokuskan pada sektor-sektor non-ekstraktif. Oleh karena itu, target perekonomian Kalimantan Timur dengan kabupaten/kota tahun 2026 ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi ekonomi daerah.

Rancangan Awal

Tabel V.4
Penetapan Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2026

No	KAB/KOTA	Realisasi			Target	
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Paser	1,10	1,38	3,77	3,77-3,80	3,80-5,00
2	KUBAR	4,78	5,82	7,57	7,57-8,35	8,35-8,40
3	KUKAR	3,70	5,13	5,62	5,62-5,70	5,70-6,30
4	KUTIM	5,58	7,71	9,82	9,82-10,00	10,00-10,50
5	Berau	3,95	5,44	7,28	7,28-7,30	7,30-8,30
6	PPU	14,49	29,85	30,68	8,50-10,00	6,00-8,00
7	MAHULU	0,91	2,80	3,60	3,60-3,65	3,65-4,00
8	Balikpapan	4,96	6,49	3,23	3,23-3,30	3,30-4,50
9	Samarinda	6,60	8,62	8,66	8,66-8,70	8,70-9,50
10	Bontang	2,46	4,16	-2,51	1,00-1,15	1,15-2,50
Kalimantan Timur		4,48	6,22	6,17	6,17-6,40	6,40–7,20

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2025

5.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan jumlah pengangguran dalam angkatan kerja. Angka TPT yang tinggi menunjukkan tingginya angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian TPT kabupaten/kota tahun 2024 dibandingkan capaian tahun 2023, maka capaian kinerja TPT kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel V.5
Kategori Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I	●	Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian TPT lebih rendah, namun laju pertumbuhan TPT lebih tinggi dibanding capaian provinsi
II	●	Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian TPT dan laju pertumbuhan TPT lebih tinggi dibanding capaian provinsi
III	●	Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian TPT dan laju pertumbuhan TPT lebih rendah dibanding capaian provinsi

Rancangan Awal

Kuadran	Simbol	Interpretasi
IV	●	Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian TPT lebih tinggi, namun laju pertumbuhan TPT lebih rendah dibanding capaian provinsi

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2025

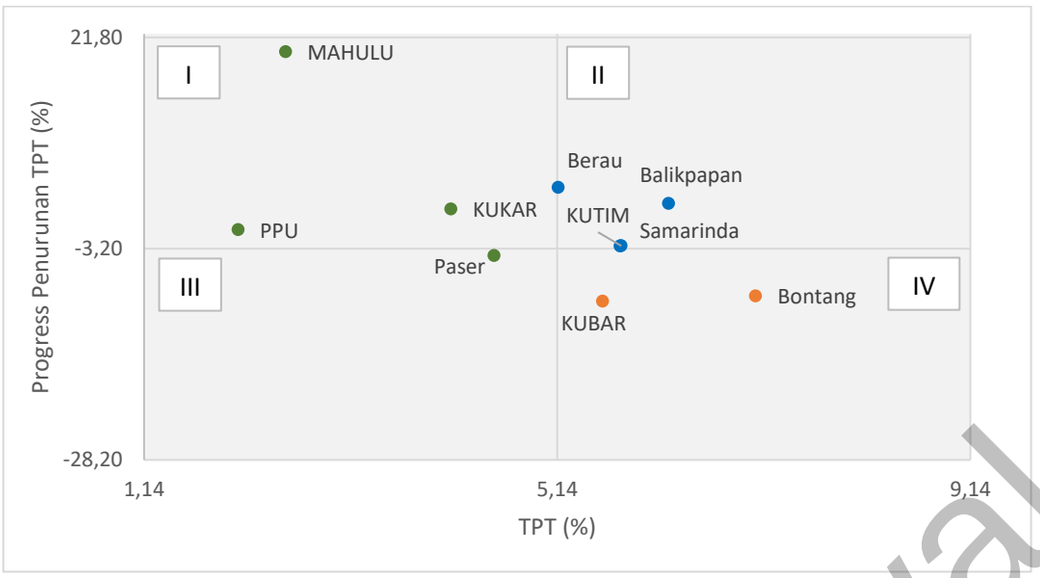
Kuadran I. Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten dengan capaian TPT lebih rendah, namun laju pertumbuhan TPT lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kuadran II. Pada kelompok ini terdapat 4 (empat) kabupaten/kota dengan capaian TPT dan laju pertumbuhan TPT lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kabupaten/Kota tersebut adalah Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kota Balikpapan, dan Kabupaten Samarinda.

Kuadran III. Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kabupaten dengan capaian TPT dan laju pertumbuhan TPT lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Paser.

Kuadran IV. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten/kota dengan capaian TPT lebih tinggi, namun laju pertumbuhan TPT lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kota tersebut adalah Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang.

Rancangan Awal



Gambar V.3
Analisis Kuadran Capaian dan Laju Pertumbuhan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Tahun 2024
(Sumber : BPS. Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2025)

Meskipun TPT di Kalimantan Timur menunjukkan tren penurunan, namun nilainya masih tergolong cukup tinggi. Fenomena ini salah satunya disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah angkatan kerja yang belum diiringi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai. Hal tersebut juga mengindikasikan rendahnya daya serap tenaga kerja oleh pasar kerja, dimana tingkat daya serap tenaga kerja belum mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja yang terjadi.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk menekan angka TPT dengan menciptakan peluang kerja di berbagai sektor dan meningkatkan kompetensi serta daya saing tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri. Sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten diharapkan mampu mendorong Kalimantan Timur sebagai provinsi yang berdaya saing. Selain itu, penyelarasan target TPT tahun 2026 dengan target kabupaten/kota dilakukan guna memastikan pencapaian yang optimal.

Rancangan Awal

Tabel V.6
Penetapan Target Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota
Tahun 2026

No	KAB/KOTA	Realisasi			Target	
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Paser	4,88	4,72	4,53	4,16-4,53	3,50-4,16
2	KUBAR	4,62	6,16	5,58	5,11-5,58	4,70-5,11
3	KUKAR	4,14	4,05	4,11	3,85-4,11	3,50-3,85
4	KUTIM	6,48	5,93	5,76	5,44-5,76	5,10-5,44
5	Berau	5,02	4,95	5,15	4,78-5,16	4,50-4,78
6	PPU	2,12	2,07	2,05	2,00-2,05	1,78-2,00
7	MAHULU	2,44	2,09	2,51	2,18-2,51	1,90-2,18
8	Balikpapan	6,90	6,09	6,22	6,03-6,22	5,70-6,03
9	Samarinda	6,78	5,92	5,75	5,65-5,75	5,40-5,65
10	Bontang	7,81	7,74	7,06	6,73-7,06	6,05-6,73
Kalimantan Timur		5,71	5,31	5,14	4,60-5,14	4,54–5,07

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2025

5.1.4 Persentase Penduduk Miskin

Persentase Penduduk Miskin menunjukkan kelompok masyarakat dengan pengeluaran per kapita tiap bulannya berada di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian Persentase Penduduk Miskin kabupaten/kota tahun 2024 dibandingkan capaian tahun 2023, maka capaian Persentase Penduduk Miskin kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel V.7
Kategori Capaian Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I	●	Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian persentase penduduk miskin lebih rendah, namun laju pertumbuhan angka miskin lebih tinggi dibanding capaian provinsi
II	●	Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian persentase penduduk miskin dan laju pertumbuhan angka miskin lebih tinggi dibanding capaian provinsi
III	●	Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian persentase penduduk miskin dan laju pertumbuhan angka miskin lebih rendah dibanding capaian provinsi

Rancangan Awal

Kuadran	Simbol	Interpretasi
IV		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian persentase penduduk miskin lebih tinggi, namun laju pertumbuhan angka miskin lebih rendah dibanding capaian provinsi

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2025

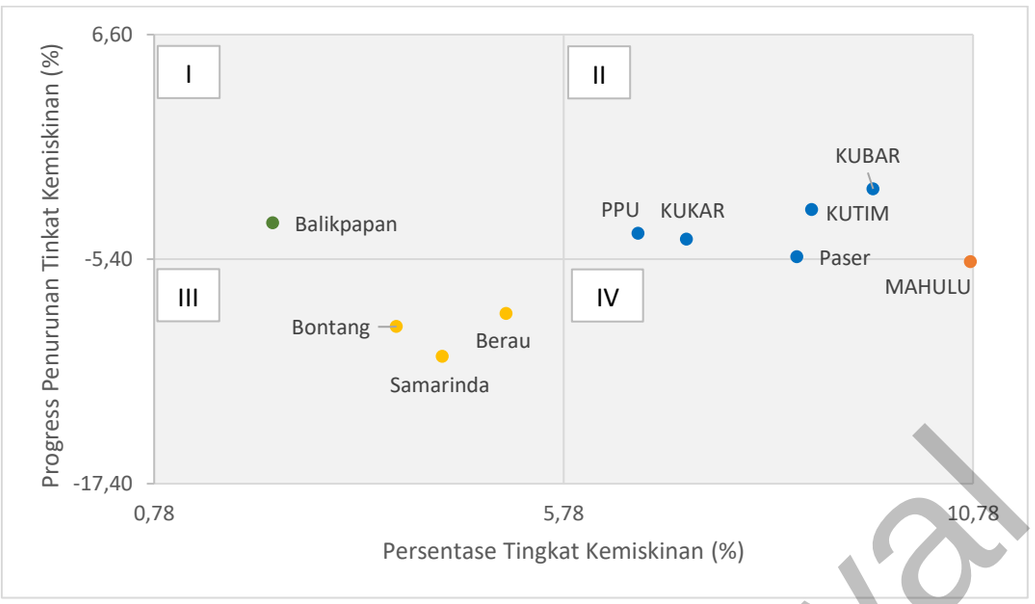
Kuadran I. Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kota dengan capaian persentase penduduk miskin lebih rendah, namun laju pertumbuhan angka miskin lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kota Balikpapan.

Kuadran II. Pada kelompok ini terdapat 5 (lima) kabupaten dengan capaian persentase penduduk miskin dan laju pertumbuhan angka miskin lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Paser.

Kuadran III. Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten/kota dengan capaian persentase penduduk miskin dan laju pertumbuhan angka miskin lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kota tersebut adalah Kota Bontang, Kota Samarinda, dan Kabupaten Berau.

Kuadran IV. Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kabupaten dengan capaian persentase penduduk miskin lebih tinggi, namun laju pertumbuhan angka miskin lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Mahakam Ulu.

Rancangan Awal



Gambar V.4
Analisis Kuadran Capaian dan Laju Pertumbuhan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Tahun 2024
(Sumber : BPS. Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2025)

Persentase penduduk miskin di Kalimantan Timur pada tahun 2024 mengalami penurunan yang diiringi pula dengan penurunan jumlah penduduk miskin. Ditinjau berdasarkan wilayah, tingkat kemiskinan yang terjadi di perdesaan hampir dua kali lipat lebih tinggi dibanding perkotaan. Sebagai upaya dalam mengurangi tingkat kemiskinan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan intervensi kemiskinan melalui program peningkatan infrastruktur layanan dasar dan perluasan aksesibilitas masyarakat.

Dalam rangka untuk terus mengurangi jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur secara konsisten, penetapan target dilakukan dengan menyelaraskan target Kabupaten/Kota tahun 2026 berdasarkan analisis yang mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sebagai berikut.

Tabel V.8
Penetapan Target Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Tahun 2026

No	KAB/KOTA	Realisasi			Target	
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Paser	9,43	9,11	8,63	7,50-8,63	6,68-7,50
2	KUBAR	10,20	9,72	9,56	8,50-9,56	7,94-8,50

Rancangan Awal

No	KAB/KOTA	Realisasi			Target	
		2022	2023	2024	2025	2026
3	KUKAR	7,96	7,61	7,28	6,10-7,28	5,55-6,10
4	KUTIM	9,28	9,06	8,81	7,50-8,81	7,12-7,50
5	Berau	5,65	5,54	5,08	4,00-5,08	3,78-4,00
6	PPU	7,25	6,97	6,69	5,50-6,69	5,02-5,50
7	MAHULU	11,55	11,38	10,75	9,70-10,75	8,67-9,70
8	Balikpapan	2,45	2,31	2,23	2,00-2,23	1,90-2,00
9	Samarinda	4,85	4,81	4,30	4,00-4,30	3,80-4,00
10	Bontang	4,54	4,11	3.74	3,40-3,74	3,15-3,40
Kalimantan Timur		6,31	6,11	5,78	5,05-5,78	4,70-5,20

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2025

5.1.5 Indeks Gini

Indeks Gini yang tinggi menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian Indeks Gini kabupaten/kota tahun 2024 dibandingkan capaian tahun 2023, maka capaian Indeks Gini kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel V.9
Kategori Capaian Indeks Gini Kabupaten/Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian Indeks Gini lebih rendah, namun laju pertumbuhan Indeks Gini lebih tinggi dibanding capaian provinsi
II		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian Indeks Gini dan laju pertumbuhan Indeks Gini lebih tinggi dibanding capaian provinsi
III		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian Indeks Gini dan laju pertumbuhan Indeks Gini lebih rendah dibanding capaian provinsi
IV		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian Indeks Gini lebih tinggi, namun laju pertumbuhan Indeks Gini lebih rendah dibanding capaian provinsi

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2025

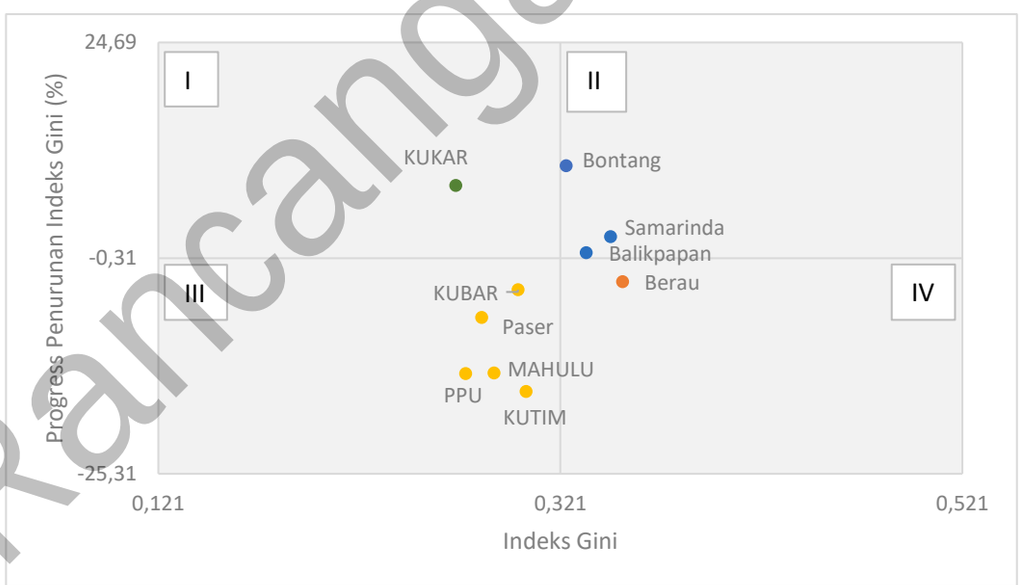
Rancangan Awal

Kuadran I. Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kabupaten dengan capaian Indeks Gini lebih rendah, namun laju pertumbuhan Indeks Gini lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kuadran II. Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kota dengan capaian Indeks Gini dan laju pertumbuhan Indeks Gini lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kota Bontang, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda.

Kuadran III. Pada kelompok ini terdapat 5 (lima) kabupaten/kota dengan capaian Indeks Gini dan laju pertumbuhan Indeks Gini lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Paser, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Kutai Timur.

Kuadran IV. Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kabupaten dengan capaian persentase Indeks Gini lebih tinggi, namun laju pertumbuhan Indeks Gini lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kota tersebut adalah Kabupaten Berau.



Gambar V.5
Analisis Kuadran Capaian dan Penurunan Indeks Gini
Kabupaten/Kota Tahun 2024
(Sumber : BPS. Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2025)

Indeks Gini daerah perkotaan jauh lebih tinggi dari daerah perkotaan. Pada tahun 2024 tercatat ketimpangan perkotaan mencapai 0,325 sedangkan

Rancangan Awal

untuk daerah perdesaan 0,289. Rendahnya Indeks Gini di daerah perdesaan tidak serta merta dapat menggeneralisasi bahwa kesejahteraan di daerah perdesaan lebih baik. Hal ini lebih menggambarkan keberagaman pekerjaan di daerah perkotaan yang lebih tinggi dibandingkan perdesaan, yang mengakibatkan *gap* antarlapisan penduduk di perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan.

Guna pemerataan pendapatan pada masyarakat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan langkah bersama untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan perekonomiannya dan tidak didominasi oleh golongan tertentu. Penentuan target indeks gini tahun 2026 dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang berpengaruh terhadap penurunan target indeks gini.

Tabel V.10
Penetapan Target Indeks Gini Kabupaten/Kota Tahun 2026

No	KAB/KOTA	Realisasi			Target	
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Paser	0,282	0,292	0,271	0,270-0,271	0,265-0,270
2	KUBAR	0,300	0,277	0,266	0,250-0,266	0,245-0,250
3	KUKAR	0,269	0,284	0,307	0,290-0,307	0,280-0,290
4	KUTIM	0,304	0,336	0,283	0,280-0,283	0,275-0,280
5	Berau	0,352	0,327	0,317	0,312-0,317	0,305-0,312
6	PPU	0,274	0,299	0,258	0,255-0,258	0,250-0,255
7	MAHULU	0,288	0,330	0,285	0,280-0,285	0,275-0,280
8	Balikpapan	0,334	0,323	0,324	0,305-0,324	0,300-0,305
9	Samarinda	0,346	0,323	0,330	0,312-0,330	0,308-0,312
10	Bontang	0,324	0,299	0,330	0,300-0,330	0,290-0,300
Kalimantan Timur		0,327	0,322	0,321	0,310-0,321	0,313-0,318

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2025

Rancangan Awal

5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Arah kebijakan pembangunan wilayah kabupaten/kota tahun 2026 telah dirumuskan sebagai berikut:

Tabel V.11
Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Kabupaten/Kota Tahun 2026

No	Kabupaten/Kota	Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah
1	Paser	Mendorong pengembangan sektor pertanian TPH, perkebunan, perikanan, yang di-iringi dengan peningkatan kapasitas SDM pertanian yang profesional
2	Kutai Barat	Mendorong pertumbuhan sektor perkebunan sawit dan karet sebagai hulu rantai pasok agroindustri Kaltim, dengan terus memperkuat infrastruktur ekonomi
3	Kutai Kartanegara	Mendorong pengembangan sektor pertanian TPH sebagai lumbung pangan, perkebunan, perikanan, agroindustri dan pariwisata yang di-iringi dengan peningkatan infrastruktur pendukung ekonomi
4	Kutai Timur	Mengakselerasi pertumbuhan industri pengolahan eksisting (terutama agroindustri), pertanian pangan, perkebunan sawit dan pisang, serta mendukung upaya revitalisasi KEK Maloy
5	Berau	Mendorong pertumbuhan sektor pariwisata-ekraf dan UMKM, yang di-iringi dengan pengembangan sektor pertanian pangan, perkebunan, dan perikanan
6	Penajam Paser Utara	Meningkatkan inklusi dampak pembangunan IKN melalui pengembangan Kawasan industri Buluminung, pengembangan sektor pertanian TPH, pariwisata, jasa dan perdagangan, yang di-iringi revitalisasi kawasan yang berbatasan dengan IKN
7	Mahakam Ulu	Akselerasi pembangunan konektivitas infrastruktur jalan & jembatan untuk membuka akses perdagangan produk-produk hasil pertanian TPH dan perkebunan
8	Balikpapan	Meningkatkan peran sebagai kota pusat MICE yang di-iringi dengan pengembangan sektor UMKM-Ekraf, serta peningkatan investasi industri terutama di KIK
9	Samarinda	Mengakselerasi pertumbuhan sektor jasa dan perdagangan dengan mengoptimalkan peran sebagai bagian tri-city IKN-Samarinda-Balikpapan
10	Bontang	Mendorong inklusi industri eksisting dalam rangka membuka lapangan kerja, yang di-iringi dengan peningkatan daya saing SDM tenaga kerja, serta memperkuat peran sektor jasa dan perdagangan

Rancangan Awal

Evaluasi kinerja pembangunan daerah kabupaten/kota tahun 2024 mencakup penilaian terhadap pencapaian berbagai indikator makro pembangunan seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Kemiskinan, Indeks Gini, dan PDRB per Kapita. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam menetapkan target indikator makro pembangunan daerah kabupaten/kota untuk tahun 2026 sebagai berikut.

Tabel V.12
Target Indikator Makro Kabupaten/Kota Tahun 2026

No	Kabupaten/Kota	LPE (%)	PDRB per Kapita (Juta Rp)	IPM	Tingkat Kemiskinan (%)	Indeks Gini	TPT (%)
1	Paser	3,80-5,00	234.50–250.59	75,66-76,14	6,68-7,50	0,265-0,270	3,50-4,16
2	Kutai Barat	8,35-8,40	252.26–297.67	74,90-75,20	7,94-8,50	0,245-0,250	4,70-5,11
3	Kutai Kartanegara	5,70-6,30	160.12–264.62	76,86-77,47	5,55-6,10	0,280-0,290	3,50-3,85
4	Kutai Timur	10,00-10,50	451.45–503.79	76,18-76,21	7,12-7,50	0,275-0,280	5,10-5,44
5	Berau	7,30-8,30	219.27–255.49	77,57-77,92	3,78-4,00	0,305-0,312	4,50-4,78
6	PPU	6,00-8,00	59.95–69.40	75,00-75,35	5,02-5,50	0,250-0,255	1,78-2,00
7	Mahakam Ulu	3,65-4,00	112.35–118.91	71,07-71,21	8,67-9,70	0,275-0,280	1,90-2,18
8	Balikpapan	3,30-4,50	226.93–242.28	83,09-83,18	1,90-2,00	0,300-0,305	5,70-6,03
9	Samarinda	8,70-9,50	128.70–143.54	83,40-83,97	3,80-4,00	0,308-0,312	5,40-5,65
10	Bontang	1,15-2,50	370.51–383.12	82,86-83,18	3,15-3,40	0,290-0,300	6,05-6,73

Rancangan Awal

BAB VI
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 ini berisikan program dan kegiatan prioritas Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 beserta pendanaannya yang mengimplementasikan penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur secara sinergis. Pelaksanaan perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur setiap tahunnya memiliki fokus/tema pembangunan yang berbeda. Strategi tahunan ini diterapkan dengan harapan agar pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilaksanakan secara optimal, efektif, serta mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Tema yang diusung pada pelaksanaan pembangunan periode tahun 2026 adalah *"* Pemantapan Kapasitas Daerah Sebagai Mitra IKN*"*.

Guna merealisasikan fokus/tema pembangunan yang telah dicanangkan, perencana pembangunan daerah harus merumuskan program dan kegiatan prioritas daerah sebagai *ultimate job* dari pelaksanaan pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan ini merupakan tindakan untuk mencapai visi dan misi gubernur, pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), serta penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu, penyusunan program dan kegiatan pembangunan ini melibatkan *stakeholders* yang bersangkutan karena subyek pelaksana program dan kegiatan adalah unsur-unsur Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki kepentingan di dalamnya dengan tetap melibatkan masyarakat secara aktif.

Agar hasil pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dapat menunjukkan capaian kinerja masing-masing prioritas daerah maka dalam setiap arah kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus memberikan arahan dalam penentuan program dan kegiatan yang tepat. Apabila capaian kinerja suatu program atau kegiatan yang telah direncanakan tidak memberikan peningkatan *outcome* yang positif, pada periode selanjutnya harus dilakukan evaluasi serta kajian ulang atas perencanaan program dan kegiatan prioritas yang tidak tepat sasaran.

Perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 merujuk pada program prioritas

Rancangan Awal

dalam dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 sehingga alur dokumen RKPD mampu selaras dan tidak tumpang tindih dengan RPJMD. Perencanaan pada dokumen RKPD Tahun 2026, sesuai dengan peruntukannya, dirancang berdasar perencanaan pada masing-masing bidang atau sektor dalam Perangkat Daerah (PD) provinsi maupun kabupaten/kota. Berbagai bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan ini akan dijabarkan dalam indikator kinerja program sehingga dapat dilihat penentuan target capaian kinerja program beserta kerangka pendanaan yang dibutuhkan. Poin terpenting yang harus diperhatikan dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas adalah kemampuan pendanaan (pagu indikatif) Provinsi Kalimantan Timur. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis PD, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

6.1 Pagu Indikatif Perangkat Daerah

Penyusunan kerangka pendanaan daerah pada Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 disusun dengan mempertimbangkan realisasi belanja perangkat daerah pada tahun 2024 dan rencana belanja yang ditetapkan pada APBD Tahun 2025. Berdasarkan pendekatan tersebut, rencana belanja perangkat daerah dalam RKPD tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp. 21.500.000.000.000,- dengan rincian pembagian pagu indikatif per-Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut :

Tabel VI.1
Pagu Perangkat Daerah Tahun 2026

No	Perangkat daerah	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.085.000.000.000
2	Dinas Kesehatan	342.967.183.000
3	RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda	1.133.015.147.000
4	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan	552.006.970.000
5	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	162.378.187.000
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	4.557.283.735.000
7	Satuan Polisi Pamong Praja	29.000.000.000
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27.497.000.000
9	Dinas Sosial	147.381.564.000
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	113.661.721.000

Rancangan Awal

No	Perangkat daerah	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)
11	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	35.685.118.000
12	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	113.135.641.000
13	Dinas Lingkungan Hidup	58.827.556.000
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	47.250.622.000
15	Dinas Perhubungan	47.309.000.000
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	84.031.435.000
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	37.378.340.000
17	Dinas Pemuda dan Olah Raga	234.906.798.000
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	43.928.945.000
19	Dinas Kelautan Dan Perikanan	86.834.844.000
20	Dinas Pariwisata	42.345.000.000
21	Dinas Perkebunan	77.964.423.000
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	92.153.979.000
23	Dinas Kehutanan	577.001.767.000
24	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	154.975.550.000
25	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	97.800.000.000
26	Sekretariat Daerah	332.052.709.000
27	Sekretariat DPRD	365.000.000.000
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	72.967.598.000
29	Badan Pendapatan Daerah	365.418.043.000
30	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7.100.936.289.000
31	Badan Kepegawaian Daerah	47.492.000.000
32	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	68.794.086.000
33	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	35.518.750.000
34	Badan Penghubung Provinsi	23.500.000.000
35	Inspektorat	73.100.000.000
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	33.500.000.000

Rancangan Awal

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 akan menyajikan daftar program dan kegiatan yang meliputi nama program dan kegiatan prioritas, indikator kinerja program *(outcome)*, target setiap program dan kegiatan prioritas, pendanaan yang dibutuhkan, serta instansi/dinas/PD penanggungjawab program dan kegiatan prioritas. Prioritas Pembangunan menitikberatkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar (meliputi urusan: Pendidikan; Kesehatan;

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan Sosial) dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar (meliputi urusan: Tenaga Kerja; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan Hidup; Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; Pemberdayaan masyarakat dan desa; Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; Perhubungan; Komunikasi dan informatika; Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; Penanaman Modal; Kepemudaan dan Olahraga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan). Kemudian, Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi 8 urusan, yaitu Kelautan dan perikan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan Sumber Daya Mineral; Perdagangan; Perindustrian; dan Transmigrasi.

6.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Perangkat Daerah

Data dan informasi rencana kerja Perangkat Daerah pada tahap rancangan awal telah di-*input* melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Hal ini dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah melalui tautan https://sipd-ri.kemendagri.go.id. Pengambilan data bersumber dari Menu “Renja” pada aplikasi SIPD di tahap Penetapan RKPD, dimana untuk indikator dan target kinerja Program dan Kegiatan yang tercantum di dalamnya berasal dari Menu “RPJMD” dan Menu “RENSTRA” Perangkat Daerah.

Rancangan Awal

Tabel VI.2
Program Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			**3.756.521.019.820,00**		
	1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**3.729.787.105.369,00**		
	1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**3.729.787.105.369,00**		
1	**1**	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti** **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100 %** **93 Indeks**	**1.805.233.379.640,18**		
	1	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100 %	5.421.695.813,00		
	1	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	3.331.465.040,00	Semua Kota/Kab, 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	10 Dokumen	319.884.900,00	Semua Kota/Kab, 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	10 Dokumen	319.252.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen	319.302.350,00	Semua Kota/Kab, 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	10 Dokumen	319.407.850,00	Semua Kota/Kab, 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	10 Laporan	364.449.683,00	Semua Kota/Kab, 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	10 Laporan	447.933.140,00	Semua Kota/Kab, 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 %	1.575.409.734.958,00		
	1	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7551 Orang/ Bulan	1.513.474.675.636,00	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	2.243.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	570.647.759,00	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	426.282.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	10 Dokumen	94.780.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	243 Laporan	58.599.708.803,00	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 %	1.914.659.678,00		
	1	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20 Dokumen	1.138.111.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	243 Laporan	776.548.628,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Pendapatan Daerah yang dikekola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100 %	1.104.952.202,00		
	1	01	01	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	243 Dokumen	443.164.704,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	661.787.498,00	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 %	7.112.002.880,00		
	1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	998.760.000,00	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	60 Orang	360.000.000,00	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	5000 Orang	5.753.242.880,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	8.636.451.572,00		
	1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.667.775.834,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	318.114.730,00	Kota Samarinda, 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	8 Laporan	4.474.460.208,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1000 Dokumen	2.176.100.800,00	Kota Samarinda, 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 %	15.554.013.783,00		
	1	01	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	11 Unit	3.970.362.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	44.229.150,00	Kota Samarinda, 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	33 Unit	2.863.229.633,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	2 Unit	8.676.193.000,00	Kota Samarinda, 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 %	176.084.054.930,18		
	1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	117.240.000,00	Kota Samarinda, 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	7.140.678.000,00	Kota Samarinda, 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	8 Laporan	395.820.640,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	168.430.316.290,18	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 %	6.567.555.200,00		
	1	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	118.495.000,00	Kota Samarinda, 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	56 Unit	1.039.846.000,00	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	412.823.200,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	01	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	83.500.000,00	Kota Samarinda, 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	5 Unit	4.912.891.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	21 Unit Kerja	7.428.258.624,00		
	1	01	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	21 Unit Kerja	7.428.258.624,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	**1**	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan KhususIndeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan KhususRata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan KhususRata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan KhususIndeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan KhususTingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMKIndeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan KhususTingkat Penyerapan Lulusan SMK**	**100 %70,44 %73,74 %78,56 %78,77 %81,23 %85,1 %92,82 %**	**1.887.326.734.931,82**		
	1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 86,13 % 80,90 % 67,18 % 83,64 % 74,46 %	911.924.096.958,82		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	01	02	1.01	0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2 Unit	68.896.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	11.200.999.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.01	0010	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	2.379.060.700,00	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	21.433.052.000,00	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	68.065.733.975,72	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.01	0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	5.471.383.000,00	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	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	2.535.013.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.01	0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	322.014.000,00	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	13 Paket	42.361.501.130,00	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	3 Paket	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.01	0040	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	3 Unit	3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.01	0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	3 Paket	107.547.861.000,00	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	5000 Peserta didik	252.762.519.520,00	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	13.648.572.696,00	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	200 Orang	1.151.099.898,75	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	450 Orang	4.913.749.944,00	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	5 Satuan Pendidikan	13.719.396.856,00	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	83045 Satuan Pendidikan	135.219.797.903,00	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 Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	2273 Orang	27.416.800.000,00	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	8.142.808.680,00	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	5 Dokumen	2.894.942.892,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.01	0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	10 Komunitas	2.069.450.666,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.01	0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	3 Kegiatan	3.097.710.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.01	0066	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	20000 Buku	2.593.229.960,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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	1 Unit	1.588.962.600,00	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	4 Unit	7.265.691.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.01	0069	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit	1.062.780.000,00	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	1 Ruang	34.994.233.400,00	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	207.973.000,00	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	10 Ruang	50.156.077.000,35	Semua Kota/Kab, 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	1 Unit	498.347.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	01	02	1.01	0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	600 Orang	5.565.119.600,00	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	244 Satuan Pendidikan	8.742.214.377,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMKAPK SMA/SMKAPM SMA/SMKIndeks Iklim Keamanan SMKIndeks Iklim Kebinekaan SMKIndeks Inklusivitas SMKJumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga ProfesiRerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen NasionalRerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 %100 %100 %84.25 %77.46 %63.75 %25000 Orang78.54 %70.38 %	788.781.498.681,00		
	1	01	02	1.02	0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	4 Unit	317.503.237.000,00	Kota Balikpapan, 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	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	2.273.912.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.02	0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	8 Ruang	2.966.961.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	01	02	1.02	0005	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	54 Ruang	0	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.02	0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	185.211.360,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.02	0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	2.601.039.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	01	02	1.02	0009	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit	0	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.02	0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	30 Unit	127.274.656.256,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.02	0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	1.504.024.200,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	01	02	1.02	0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	1.504.024.200,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.02	0028	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	30 Paket	1.532.749.505,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kel/DesaKab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.02	0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket	2.069.613.840,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	01	02	1.02	0032	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	10 Unit	2.200.200.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.02	0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	30 Paket	35.267.591.014,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	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	20.503.012.000,00	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	1000 Peserta Didik	6.261.963.951,00	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	200 Orang	1.465.787.740,00	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 Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	650 Orang	5.018.567.680,00	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	217 Satuan Pendidikan	20.433.179.851,00	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	83701 Satuan Pendidikan	150.285.510.000,00	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 Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	2172 Orang	26.243.800.000,00	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	1 Dokumen	1.030.642.730,00	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	1 Dokumen	1.057.122.734,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.02	0056	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK	Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi	100 Orang	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	01	02	1.02	0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	10 Komunitas	283.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.02	0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	1.037.342.730,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.02	0060	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	25000 Orang	22.177.508.730,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	4400 Buku	602.800.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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 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	2 Unit	2.001.748.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara,	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										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	
	1	01	02	1.02	0063	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	0 Ruang	0	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	01	02	1.02	0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	9 Ruang	18.861.570.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Paser, 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	3 Ruang	2.001.748.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	02	1.02	0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	218 Satuan Pendidikan	10.332.895.160,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.02	0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	250 Orang	1.800.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 84,89 % 82,92 % 87,33 % 79,77 % 76,17 % 79,56 % 70,25 % 76,50 % 74,49 % 78,54 % 67,44 % 84,66 % 71,40 % 64,74 % 87,72 %	186.621.139.292,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	01	02	1.03	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	2.100.001.982,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.03	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	703.104.480,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.03	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	618.104.760,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.03	0035	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	640 Paket	911.523.980,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.03	0036	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga yang Tersedia	40 Paket	8.813.380.804,00	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	610 Paket	510.054.639,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.03	0039	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	12 Unit	7.920.720.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Mencimai Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Gunung Seteleng	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.03	0040	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	9 Paket	1.499.186.000,00	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	200 Peserta Didik	69.878.678.100,00	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	1500 Peserta Didik	7.368.198.626,00	Kota Balikpapan, 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	180 Orang	1.524.459.800,00	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 Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	150 Orang	880.931.860,00	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	35 Satuan Pendidikan	1.045.852.624,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	01	02	1.03	0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	3458 Satuan Pendidikan	13.629.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.03	0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	250 Orang	3.646.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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	140 Orang	984.542.376,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.03	0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	2 Konten Digital	448.314.648,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.03	0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	65 Orang	355.500.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.03	0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	22 Dokumen	548.669.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.03	0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	974.260.072,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.03	0065	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	70 Orang	545.400.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.03	0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	352.077.448,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.03	0067	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang	160.769.665,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Long Melaham	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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	10 Unit	6.929.033.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.03	0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	95 Ruang	35.715.011.800,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Mencimai Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Paser, Tanah Grogot,	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Tapis Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Gunung Seteleng	
	1	01	02	1.03	0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	35 Satuan Pendidikan	564.985.028,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.03	0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	150 Orang	1.248.990.900,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.03	0074	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	160.924.400,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Long Melaham	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.03	0077	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	2 Ruang	293.996.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Long Melaham	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.03	0079	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat	51 Ruang	7.826.970.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.03	0081	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	22 Komunitas	288.834.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.03	0083	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	1260 Buku	488.848.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	02	1.03	0084	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	23 Ruang	7.683.494.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3	**1**	**01**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus**	**100 %**	**21.904.925.474,00**		
	1	01	03	1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Menengah	100 %	15.659.924.854,00		
	1	01	03	1.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkat Kompetensinya	25 Orang	1.592.918.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	03	1.01	0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah yang tersusun	6 Dokumen	11.720.799.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	03	1.01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	1 Dokumen	2.346.206.304,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	01	03	1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Khusus	100 %	6.245.000.620,00		
	1	01	03	1.02	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	2 Dokumen	996.971.640,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	03	1.02	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersedia	8 Buku	337.329.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	03	1.02	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkat Kompetensinya	280 Orang	1.216.446.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	03	1.02	0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus yang telah dinilai/ditelaah	4 Buku	1.252.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	03	1.02	0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus yang tersusun	5 Dokumen	1.501.058.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	03	1.02	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	3 Dokumen	940.234.920,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4	**1**	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase Tenaga Pendidik yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana**	**100 %**	**15.322.065.323,00**		
	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 %	15.322.065.323,00		
	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	500 Dokumen	7.109.392.875,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	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	550 Laporan	8.212.672.448,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**26.733.914.451,00**		
	2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**			**26.733.914.451,00**		
5	**2**	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase Kebudayaan yang dikembangkan**	**88 %**	**8.307.448.898,00**		
	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 Jumlah Pelestari yang diapresiasi	70 % 80 %	2.647.532.898,00		
	2	22	02	1.01	0010	Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi	20 Objek	2.647.532.898,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	22	02	1.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pelestari yang diapresiasi	80 %	5.659.916.000,00		
	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	100 Sertifikat	5.659.916.000,00	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**	**68 %**	**9.457.122.000,00**		
	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	75 % 80 %	9.457.122.000,00		
	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)	200 Orang	2.669.880.000,00	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 Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	50 Sertifikat	1.039.967.000,00	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	5.747.275.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7	**2**	**22**	**04**			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Persentase Lembaga Sejarah yang Dibina**	**80 %**	**798.208.000,00**		
	2	22	04	1.01		Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Sejarah yang diakses masyarakat	85 %	798.208.000,00		
	2	22	04	1.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	10 Dokumen	798.208.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
8	**2**	**22**	**05**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Jumlah pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan** **Persentase Cagar Budaya yang dikelola dan Dilestarikan**	**40 OPK** **65 %**	**5.486.420.000,00**		
	2	22	05	1.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Objek Benda dan Tak Benda yang ditetapkan	80 %	1.197.307.000,00		
	2	22	05	1.01	0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	5 Objek	1.197.307.000,00	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	65 %	4.289.113.000,00		
	2	22	05	1.02	0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	12 Objek	3.489.136.000,00	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	200 Orang	799.977.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
9	**2**	**22**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Persentase Pengelolaan Permuseuman**	**50 %**	**2.684.715.553,00**		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	22	06	1.01		Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Museum yang difasilitasi	53 %	2.684.715.553,00		
	2	22	06	1.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1 Unit	2.684.715.553,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						UPTD Taman Budaya			**11.247.776.008,00**		
	1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.877.544.063,00**		
	1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**6.877.544.063,00**		
10	**1**	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti** **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100 %** **93 Indeks**	**6.877.544.063,00**		
	1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	190.440.000,00		
	1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 Dokumen	190.440.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN BUDAYA
	1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.501.034.327,00		
	1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	63.799.797,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	80.278.660,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN BUDAYA
	1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.957.870,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN BUDAYA
	1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.346.998.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN BUDAYA
	1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Data Aset	100 %	1.591.351.836,00		
	1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	147.181.836,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN BUDAYA
	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	1.444.170.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN BUDAYA
	1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	3.124.313.700,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11.954.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	291.999.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	2.820.360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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 %	470.404.200,00		
	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	12 Unit	306.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN BUDAYA
	1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	49 Unit	163.504.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN BUDAYA
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**4.370.231.945,00**		
	2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**			**4.370.231.945,00**		
11	**2**	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase Kebudayaan yang dikembangkan**	**88 %**	**3.694.718.345,00**		
	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 Jumlah Pelestari yang diapresiasi	70 % 80 %	2.103.000.000,00		
	2	22	02	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara	3 Unit	103.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN BUDAYA
	2	22	02	1.01	0013	Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Aktivitas/Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan	6 Kegiatan	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	80 %	1.591.718.345,00		
	2	22	02	1.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	10 Objek	1.591.718.345,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN BUDAYA
12	**2**	**22**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan**	**68 %**	**675.513.600,00**		
	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	75 % 80 %	675.513.600,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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)	440 Orang	675.513.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN BUDAYA
						UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan			**61.299.801.669,00**		
	1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**61.299.801.669,00**		
	1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**61.299.801.669,00**		
13	**1**	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti** **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100 %** **93 Indeks**	**5.097.238.823,00**		
	1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	189.840.000,00		
	1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	189.840.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	218.316.000,00		
	1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	50.316.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	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	33 Orang	168.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.307.884.515,00		
	1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.866.712,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	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	4 Paket	243.999.963,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	44.697.840,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.003.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Data Aset	100 %	252.747.608,00		
	1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	252.747.608,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	2.895.981.700,00		
	1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	14.051.200,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	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	893.520.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	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	12 Laporan	1.988.410.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	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 %	232.469.000,00		
	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	11 Unit	60.082.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	31.785.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	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	140.602.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
14	**1**	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK** **Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus** **Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus** **Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus** **Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus** **Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK** **Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus** **Tingkat Penyerapan Lulusan SMK**	**100 %** **70,44 %** **73,74 %** **78,56 %** **78,77 %** **81,23 %** **85,10 %** **92,82 %**	**56.202.562.846,00**		
	1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMAAPK SMA/SMKAPM SMA/SMKIndeks Iklim Keamanan SMAIndeks Iklim Kebinekaan SMAIndeks Inklusivitas SMARerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen NasionalRerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 %100 %100 %86,13 %80,90 %67,18 %83,64 %74,46 %	32.914.361.392,00		
	1	01	02	1.01	0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	6.908.004.662,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	576 Peserta Didik	648.039.030,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	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	186 Orang	922.866.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1	01	02	1.01	0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	50 Konten Digital	464.611.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	01	02	1.01	0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	180 Orang	913.212.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1	01	02	1.01	0064	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	2 Paket	23.057.628.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84.25 % 77.46 % 63.75 % 25000 orang 78.54 % 70.38 %	20.958.906.534,00		
	1	01	02	1.02	0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket	4.121.457.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	348 Peserta Didik	666.470.034,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	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	186 Orang	916.566.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1	01	02	1.02	0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	50 Konten Digital	623.679.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1	01	02	1.02	0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	180 Orang	913.212.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1	01	02	1.02	0058	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	2 Paket	13.717.521.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											INFORMASI PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 84,89 % 82,92 % 87,33 % 79,77 % 76,17 % 79,56 % 70,25 % 76,50 % 74,49 % 78,54 % 67,44 % 84,66 % 71,40 % 64,74 % 87,72 %	2.329.294.920,00		
	1	01	02	1.03	0040	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	0 Paket	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	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	57 Orang	381.762.120,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03	0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	22 Konten Digital	74.460.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1	01	02	1.03	0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	55 Orang	256.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	01	02	1.03	0063	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	2 Paket	1.616.572.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
						UPTD Museum Negeri Mulawarman			**10.574.827.396,00**		
	1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**8.568.141.904,00**		
	1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**8.568.141.904,00**		
15	**1**	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti** **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100 %** **93 Indeks**	**8.568.141.904,00**		
	1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	2.489.704.848,00		
	1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	44.379.302,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	1.192.324.246,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	17.121.300,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.235.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	2.938.830.056,00		
	1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	14.770.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	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	848.655.035,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	1	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	197.165.021,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.878.240.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	3.139.607.000,00		
	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	15 Unit	171.287.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	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	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	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	2.768.320.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**2.006.685.492,00**		
	2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**			**2.006.685.492,00**		
16	**2**	**22**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang DitindaklanjutiIndeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100 %93 Indeks**	**182.891.492,00**		
	2	22	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	154.560.000,00		
	2	22	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	154.560.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	2	22	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	28.331.492,00		
	2	22	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	28 Paket	28.331.492,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
17	**2**	**22**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Persentase Pengelolaan Permuseuman**	**50 %**	**1.823.794.000,00**		
	2	22	06	1.01		Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Museum yang difasilitasi	53 %	1.823.794.000,00		
	2	22	06	1.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan	1 Unit	587.080.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	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	5 Orang	23.794.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	962.920.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	22	06	1.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	1 Unit	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
						Dinas Pendidikan Wilayah I			**60.755.079.692,00**		
	1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**60.755.079.692,00**		
	1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**60.755.079.692,00**		
18	**1**	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti** **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100 %** **93 Indeks**	**23.103.181.940,00**		
	1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	321.940.000,00		
	1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	194.040.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	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	127.900.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	142.461.000,00		
	1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	44.925.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1	01	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	97.536.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.089.288.240,00		
	1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	362.888.240,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	726.400.000,00	Semua Kota/Kab, 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 %	21.153.269.700,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	205.949.700,00	Kota Bontang, 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	12 Laporan	20.947.320.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, 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 %	396.223.000,00		
	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	15 Unit	138.431.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	57.792.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	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	3 Unit	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
19	**1**	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK** **Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus** **Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus** **Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus** **Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus** **Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK** **Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus** **Tingkat Penyerapan Lulusan SMK**	**100 %** **70,44 %** **73,74 %** **78,56 %** **78,77 %** **81,23 %** **85,10 %** **92,82 %**	**37.651.897.752,00**		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 86,13 % 80,90 % 67,18 % 83,64 % 74,46 %	17.324.791.832,00		
	1	01	02	1.01	0043	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5 Unit	0	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	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	13856 Peserta didik	14.108.979.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	3840 Peserta Didik	2.095.096.976,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	340 Orang	1.120.715.856,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1	01	02	1.01	0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	16 Satuan Pendidikan	0	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,25 % 77,46 % 63,75 % 25000 Orang 78,54 % 70,38 %	18.969.948.144,00		
	1	01	02	1.02	0035	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5 Unit	0	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	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	12956 Peserta didik	14.341.826.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	4960 Peserta Didik	2.515.070.288,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, 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 Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	340 Orang	1.203.223.856,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1	01	02	1.02	0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	13 Satuan Pendidikan	909.828.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 84,89 % 82,92 % 87,33 % 79,77 % 76,17 % 79,56 % 70,25 % 76,50 % 74,49 % 78,54 % 67,44 % 84,66 % 71,40 % 64,74 % 87,72 %	1.357.157.776,00		
	1	01	02	1.03	0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5 Unit	0	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1	01	02	1.03	0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	527 Peserta Didik	851.064.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	80 Peserta Didik	242.423.424,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	01	02	1.03	0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	60 Orang	263.670.352,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1	01	02	1.03	0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	2 Satuan Pendidikan	0	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
						Dinas Pendidikan Wilayah II			**41.899.951.169,00**		
	1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**41.899.951.169,00**		
	1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**41.899.951.169,00**		
20	**1**	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti** **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100 %** **93 Indeks**	**16.986.583.495,00**		
	1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	171.720.000,00		
	1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	171.720.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	66.087.000,00		
	1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	66.087.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	610.270.510,00		
	1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	83.842.510,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	526.428.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Data Aset	100 %	237.494.085,00		
	1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	237.494.085,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	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	0	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	15.748.404.900,00		
	1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	55.044.900,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	15.693.360.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	152.607.000,00		
	1	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	139.777.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	12.830.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
21	**1**	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK** **Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus** **Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus** **Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus** **Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus** **Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK** **Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus** **Tingkat Penyerapan Lulusan SMK**	**100 %** **70,44 %** **73,74 %** **78,56 %** **78,77 %** **81,23 %** **85,10 %** **92,82 %**	**24.913.367.674,00**		
	1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 86,13 % 80,90 % 67,18 % 83,64 % 74,46 %	12.574.612.974,00		
	1	01	02	1.01	0043	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5 Unit	0	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	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	700 Peserta didik	0	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	900 Peserta Didik	1.222.371.055,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, 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 Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	225 Orang	759.699.911,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	01	02	1.01	0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	5 Satuan Pendidikan	10.592.542.008,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, 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 Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,25 % 77,46 % 63,75 % 25000 Orang 78,54 % 79,38 %	11.676.772.254,00		
	1	01	02	1.02	0035	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5 Unit	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	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	700 Peserta didik	0	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	800 Peserta Didik	1.059.005.717,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, 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 Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	673.473.729,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1	01	02	1.02	0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	25 Satuan Pendidikan	9.944.292.808,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 84,89 % 82,92 % 87,33 % 79,77 % 76,17 % 79,56 % 70,25 % 76,50 % 74,49 % 78,54 % 67,44 % 84,66 % 71,40 % 64,74 % 87,72 %	661.982.446,00		
	1	01	02	1.03	0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5 Unit	0	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1	01	02	1.03	0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	700 Peserta Didik	0	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	80 Peserta Didik	92.588.352,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1	01	02	1.03	0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	33 Orang	92.430.910,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	01	02	1.03	0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	25 Satuan Pendidikan	476.963.184,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
						Dinas Pendidikan Wilayah III			**51.882.196.928,00**		
	1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**51.882.196.928,00**		
	1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**51.882.196.928,00**		
22	**1**	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti** **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100 %** **93 Indeks**	**20.745.339.102,00**		
	1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	482.184.000,00		
	1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	150.840.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	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	331.344.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, 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 %	728.100.800,00		
	1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	53.636.000,00	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	230 Orang	674.464.800,00	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 %	498.397.119,00		
	1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	78.997.119,00	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	12 Laporan	419.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Data Aset	100 %	479.408.383,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	54 Unit	429.458.383,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	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	49.950.000,00	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 %	18.392.724.300,00		
	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	451.644.300,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	17.941.080.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/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 %	164.524.500,00		
	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	141.464.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	23.060.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
23	**1**	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMKIndeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan KhususRata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan KhususRata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan KhususIndeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan KhususTingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMKIndeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan KhususTingkat Penyerapan Lulusan SMK**	**100 %70,44 %73,74 %78,56 %78,77 %81,23 %85,10 %92,82 %**	**31.136.857.826,00**		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 86,13 % 80,90 % 67,18 % 83,64 % 74,46 %	19.870.505.818,65		
	1	01	02	1.01	0043	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	35 Unit	0	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	15000 Peserta didik	0	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	1000 Peserta Didik	1.246.217.817,25	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/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 Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	300 Orang	708.369.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	35 Satuan Pendidikan	17.915.919.001,40	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,25 % 77,46 % 63,75 % 25000 Orang 78,54 % 79,38 %	10.591.429.707,35		
	1	01	02	1.02	0035	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	17 Unit	0	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	8765 Peserta didik	0	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	500 Peserta Didik	455.270.616,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/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 Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	616 Orang	591.001.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	17 Satuan Pendidikan	9.545.158.091,35	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 84,89 % 82,92 % 87,33 % 79,77 % 76,17 % 79,56 % 70,25 % 76,50 % 74,49 % 78,54 % 67,44 % 84,66 % 71,40 % 64,74 % 87,72 %	674.922.300,00		
	1	01	02	1.03	0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	0	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	01	02	1.03	0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	207 Peserta Didik	0	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	50 Peserta Didik	151.843.800,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/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 Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	179.665.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1	01	02	1.03	0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1 Satuan Pendidikan	343.413.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
						Dinas Pendidikan Wilayah IV			**32.090.165.121,00**		
	1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**32.090.165.121,00**		
	1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**32.090.165.121,00**		
24	**1**	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti** **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100 %** **93 Indeks**	**18.207.560.245,00**		
	1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	147.708.000,00		
	1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	118.560.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1	01	01	1.02	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	29.148.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	98.989.000,00		
	1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	64.192.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1	01	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	34.797.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.068.332.484,00		
	1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	100.158.484,00	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 danKonsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	968.174.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Data Aset	100 %	671.363.961,00		
	1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	671.363.961,00	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	0	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	16.084.486.800,00		
	1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	87.100.000,00	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	15.997.386.800,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	136.680.000,00		
	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	102.340.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	34.340.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
25	**1**	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK** **Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus** **Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus** **Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus** **Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus** **Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK** **Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus** **Tingkat Penyerapan Lulusan SMK**	**100 %** **70,44 %** **73,74 %** **78,56 %** **78,77 %** **81,23 %** **85,10 %** **92,82 %**	**13.882.604.876,00**		
	1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 86,13 % 80,90 % 67,18 % 83,64 % 74,46 %	9.025.969.348,00		
	1	01	02	1.01	0043	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5 Unit	0	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	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	127367 Peserta didik	0	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	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1428 Peserta Didik	1.355.503.348,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	327 Orang	949.310.000,00	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	0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	5452 Satuan Pendidikan	6.721.156.000,00	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 Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,25 % 77,46 % 63,75 % 25000 Orang 78,54 % 79,38 %	4.408.790.424,00		
	1	01	02	1.02	0035	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5 Unit	0	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	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2548 Peserta didik	0	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	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	593 Peserta Didik	583.554.424,00	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 Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	102 Orang	495.000.000,00	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	0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	2548 Satuan Pendidikan	3.330.236.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 84,89 % 82,92 % 87,33 % 79,77 % 76,17 % 79,56 % 70,25 % 76,50 % 74,49 % 78,54 % 67,44 % 84,66 % 71,40 % 64,74 % 87,72 %	447.845.104,00		
	1	01	02	1.03	0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	5 Unit	0	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1	01	02	1.03	0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	500 Peserta Didik	0	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1	01	02	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	36 Peserta Didik	71.873.104,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1	01	02	1.03	0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 Orang	85.610.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	01	02	1.03	0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	166 Satuan Pendidikan	290.362.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
						Dinas Pendidikan Wilayah V			**27.309.200.195,00**		
	1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**27.309.200.195,00**		
	1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**27.309.200.195,00**		
26	**1**	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang DitindaklanjutiIndeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100 %93 Indeks**	**13.474.641.967,00**		
	1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	318.720.000,00		
	1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	205.560.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	113.160.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	192.866.000,00		
	1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	59.616.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1	01	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	133.250.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.217.276.231,00		
	1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	135.308.231,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.081.968.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Data Aset	100 %	595.602.156,00		
	1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	367.852.156,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	227.750.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	10.988.470.080,00		
	1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	57.910.080,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	10.930.560.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/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 %	161.707.500,00		
	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	138.247.500,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	23.460.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
27	**1**	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK** **Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus** **Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus** **Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus** **Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus** **Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK** **Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus** **Tingkat Penyerapan Lulusan SMK**	**100 %** **70,44 %** **73,74 %** **78,56 %** **78,77 %** **81,23 %** **85,10 %** **92,82 %**	**13.834.558.228,00**		
	1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 86,13 % 80,90 % 67,18 % 83,64 % 74,46 %	8.331.319.772,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	01	02	1.01	0043	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	8 Unit	0	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	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	6059 Peserta didik	0	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	725 Peserta Didik	940.640.152,00	Kab. Paser, 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 Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	102 Orang	532.200.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1	01	02	1.01	0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	19 Satuan Pendidikan	6.858.479.620,00	Kab. Paser, 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 Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 84,25 % 77,46 % 63,75 % 25000 Orang 78,54 % 79,38 %	5.186.388.884,00		
	1	01	02	1.02	0035	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	3 Unit	0	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	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	3193 Peserta didik	0	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	348 Peserta Didik	737.263.884,00	Kab. Paser, 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 Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	102 Orang	458.400.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1	01	02	1.02	0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	10 Satuan Pendidikan	3.990.725.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLBAPK SLBIndeks Iklim Keamanan SDLBIndeks Iklim Keamanan SMALBIndeks Iklim Keamanan SMPLBIndeks Iklim Kebinekaan SDLBIndeks Iklim Kebinekaan SMALBIndeks Iklim Kebinekaan SMPLBIndeks Inklusivitas SDLBIndeks Inklusivitas SMALBIndeks Inklusivitas SMPLBRerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional.Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen NasionalRerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen NasionalRerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen NasionalRerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 %100 %84,89 %82,92 %87,33 %79,77 %76,17 %79,56 %70,25 %76,50 %74,49 %78,54 %67,44 %84,66 %71,40 %64,74 %87,72 %	316.849.572,00		
	1	01	02	1.03	0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	0	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1	01	02	1.03	0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	102 Peserta Didik	0	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1	01	02	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	40 Peserta Didik	39.426.352,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1	01	02	1.03	0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	40 Orang	30.980.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1	01	02	1.03	0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1 Satuan Pendidikan	246.443.220,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
						Dinas Pendidikan Wilayah VI			**31.419.982.002,00**		
	1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**31.419.982.002,00**		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**31.419.982.002,00**		
28	**1**	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti** **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100 %** **93 Indeks**	**16.423.149.882,00**		
	1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	350.519.760,00		
	1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	118.560.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	231.959.760,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	206.969.760,00		
	1	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	61.986.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1	01	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	144.983.760,00	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 %	1.717.107.862,00		
	1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	52.180.200,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	336.141.284,00	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	3 Paket	26.786.378,00	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	12 Laporan	1.302.000.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	12.910.794.000,00		
	1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	20.008.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	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	85.106.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12.805.680.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.237.758.500,00		
	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	126.730.500,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	37.874.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	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	3 Unit	1.073.154.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
29	**1**	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK** **Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus** **Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus** **Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus** **Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus** **Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK** **Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus** **Tingkat Penyerapaan Lulusan SMK**	**100 %** **70,44 %** **73,74 %** **78,56 %** **78,77 %** **81,23 %** **85,10 %** **92,82 %**	**14.996.832.120,00**		
	1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMaA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 86,13 % 80,90 % 67,18 % 83,64 % 74,46 %	8.965.242.820,00		
	1	01	02	1.01	0043	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	15 Unit	0	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	5000 Peserta didik	0	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1604 Peserta Didik	993.658.240,00	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 Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	608.287.760,00	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	21 Satuan Pendidikan	7.363.296.820,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMKAPK SMA/SMKAPM SMA/SMKIndeks Iklim Keamanan SMKIndeks Iklim Kebinekaan SMKIndeks Inklusivitas SMKJumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga ProfesiRerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen NasionalRerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 %100 %100 %84,25 %77,46 %63,75 %25000 Orang78,54 %79,38 %	5.015.764.820,00		
	1	01	02	1.02	0035	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	8 Unit	0	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	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	3000 Peserta didik	0	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	1652 Peserta Didik	758.158.240,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1	01	02	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	587.287.760,00	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	13 Satuan Pendidikan	3.670.318.820,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 84,89 % 82,92 % 82,92 % 79,77 % 76,17 % 79,56 % 70,25 % 76,5 % 76,5 % 78,54 % 67,44 % 84,66 % 71,4 % 64,74 % 87,72 %	1.015.824.480,00		
	1	01	02	1.03	0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	0	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1	01	02	1.03	0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	500 Peserta Didik	0	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	100 Peserta Didik	382.447.660,00	Semua Kota/Kab, 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 Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang	274.545.820,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1	01	02	1.03	0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1 Satuan Pendidikan	358.831.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
						Dinas Kesehatan			**274.191.612.649,00**		
	1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**274.191.612.649,00**		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**274.191.612.649,00**		
30	**1**	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti**	**100 %**	**106.243.983.306,00**		
	1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu (Dinas Kesehatan)	100 %	1.707.498.000,00		
	1	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	1.012.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	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	252.188.000,00	Semua Kota/Kab, 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	443.070.000,00	Semua Kota/Kab, 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 (Dinas Kesehatan) Persentase Penyediaan Gaji Dan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Tepat Waktu Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN.	100 % 100 % 14 Bulan	93.535.347.044,00		
	1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	190 Orang/ Bulan	92.714.947.044,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	613.200.000,00	Semua Kota/Kab, 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	17.184.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	18.240.000,00	Semua Kota/Kab, 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	42.960.000,00	Semua Kota/Kab, 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	128.816.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Dinas Kesehatan)	100 %	430.840.000,00		
	1	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	156.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	274.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dinas Kesehatan) Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan 12 Laporan	4.260.663.594,00		
	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	39.988.388,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	950.615.206,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	148.886.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	29.088.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.092.086.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Kesehatan)Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan12 Laporan	4.214.182.208,00		
	1	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	17.168.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	1.409.723.480,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.787.290.328,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (Dinas Kesehatan)	100 %	2.095.452.460,00		
	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	585.743.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	1.097.230.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	412.479.460,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
31	**1**	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka Kesakitan**	**10,6 %**	**161.344.549.343,00**		
	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 Prasana Alat Kesehatan minimal 60% (Dinas Kesehatan)	20 %	51.923.001.712,00		
	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	124.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	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	5 Layanan	1.449.186.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.01	0007	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Dilakukan Pengembangan	24 Unit	941.000.000,00	Semua Kota/Kab, 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	28.211.682.832,00	Semua Kota/Kab, 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	30 Unit	18.760.000,00	Semua Kota/Kab, 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	10 Unit	724.590.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.01	0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	2 Dokumen	2.347.073.000,00	Semua Kota/Kab, 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	1 Paket	18.106.509.880,00	Semua Kota/Kab, 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 (Dinas Kesehatan)	100 %	104.490.494.631,00		
	1	02	02	1.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	2096543 Orang	1.256.654.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	225 Orang	3.102.100.000,00	Semua Kota/Kab, 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	5.762.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1 Dokumen	3.483.000.000,00	Semua Kota/Kab, 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	2.293.620.000,00	Semua Kota/Kab, 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	2.922.120.000,00	Semua Kota/Kab, 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	1.918.621.295,00	Semua Kota/Kab, 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	1.874.648.510,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1.159.348.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	7 Dokumen	1.746.001.940,00	Semua Kota/Kab, 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	6.428.064.812,00	Semua Kota/Kab, 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	645.000.000,00	Semua Kota/Kab, 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	1.293.903.920,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.02	0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	67.090.821.754,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	1.02	0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	602.000.000,00	Semua Kota/Kab, 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	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, 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	602.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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)	5 Unit	724.590.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	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	86.000.000,00	Semua Kota/Kab, 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 (Dinas Kesehatan)	100 %	1.453.002.000,00		
	1	02	02	1.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1.453.002.000,00	Semua Kota/Kab, 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 (Dinas Kesehatan)	100 %	3.478.051.000,00		
	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	2 Unit	1.304.270.000,00	Semua Kota/Kab, 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	1.304.270.000,00	Semua Kota/Kab, 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	30 Unit	869.511.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
32	**1**	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya**	**50 %**	**3.924.929.000,00**		
	1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningka	1630 Orang	1.176.726.000,00		
	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)	1630 Orang	1.176.726.000,00	Semua Kota/Kab, 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 Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	1500 Orang	2.748.203.000,00		
	1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	1500 Orang	2.047.223.000,00	Semua Kota/Kab, 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	700.980.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
33	**1**	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase Sarana Farmasi dan Alat Kesehatan yang memiliki izin Operasional Sesuai Standar**	**100 %**	**939.130.000,00**		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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 %	686.348.000,00		
	1	02	04	1.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	64 Sarana	686.348.000,00	Semua Kota/Kab, 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 %	252.782.000,00		
	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 Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	3 Sarana	252.782.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
34	**1**	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Kabupten/Kota yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan**	**100 %**	**1.739.021.000,00**		
	1	02	05	1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang di fasilitasi Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor	100 %	347.804.000,00		
	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	347.804.000,00	Semua Kota/Kab, 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 di fasilitasi dalam Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah	100 %	869.510.000,00		
	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	434.755.000,00	Semua Kota/Kab, 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	434.755.000,00	Semua Kota/Kab, 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 di fasilitasi dalam Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	100 %	521.707.000,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	02	05	1.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1 Dokumen	521.707.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
						UPTD Balai Latihan Kesehatan			**8.327.287.000,00**		
	1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**8.327.287.000,00**		
	1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**8.327.287.000,00**		
35	**1**	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100 %**	**6.327.287.000,00**		
	1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (Bapelkes)	100 %	123.480.000,00		
	1	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	123.480.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Bapelkes)	100 %	462.118.626,00		
	1	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	181.678.626,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	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	54 Orang	280.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Bapelkes)	12 Bulan	2.124.162.504,00		
	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	51.922.760,00	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	10 Paket	879.270.930,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	297.400.734,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	143.526.080,00	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	752.042.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bapelkes)	12 Bulan	3.016.740.900,00		
	1	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.556.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.129.184.900,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	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	1.875.000.000,00	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 (Bapelkes)	98 %	600.784.970,00		
	1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	88.986.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	230 Unit	204.845.070,00	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	24 Unit	306.953.900,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
36	**1**	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya**	**50 %**	**2.000.000.000,00**		
	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	120 Orang	2.000.000.000,00		
	1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	6660 Orang	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
						UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim			**26.286.998.000,00**		
	1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**26.286.998.000,00**		
	1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**26.286.998.000,00**		
37	**1**	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti**	**100 %**	**16.611.044.490,00**		
	1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (RS Mata)	100 %	135.000.000,00		
	1	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	135.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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)	98 %	976.480.000,00		
	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	90 Orang	976.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum di Rumah Sakit (RS Mata)	100 %	1.823.447.458,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	48.921.551,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	16 Paket	772.499.907,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	36 Laporan	1.002.026.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (RS Mata)	100 %	77.455.832,00		
	1	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	77.455.832,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Laporan Penunjang urusan pemerintahan daerah (RS Mata)	100 %	5.672.160.000,00		
	1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.313.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	4.358.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (RS Mata)	100 %	926.501.200,00		
	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	319.894.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	22 Unit	606.607.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Capaian Realisasi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (RS Mata)	98 %	7.000.000.000,00		
	1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	3 Unit Kerja	7.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
38	**1**	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Penyediaan Fasilitasi Pelayanan, Sarana, Prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM rujukan Tingakt Daerah Provinsi**	**98 %**	**9.259.016.279,00**		
	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)	98 %	8.359.401.768,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	99 Unit	7.443.275.172,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1	02	02	1.01	0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	1324 Unit	361.223.396,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	80 Unit	554.903.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan ibu dan anak (Dinkes) Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (Dinas Kesehatan) Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan (RSUD KORPRI)	80 % 100 % 100 %	899.614.511,00		
	1	02	02	1.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 Dokumen	894.614.511,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1	02	02	1.02	0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
39	**1**	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya**	**60 %**	**416.937.231,00**		
	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	120 Orang	416.937.231,00		
	1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	39 Orang	416.937.231,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
						UPTD Laboratorium Kesehatan			**10.704.594.351,00**		
	1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**10.704.594.351,00**		
	1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**10.704.594.351,00**		
40	**1**	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti**	**100 %**	**10.197.827.791,00**		
	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Labkes)	12 Bulan	2.197.827.791,00		
	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	736.706.500,00	Semua Kota/Kab, 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	1.461.121.291,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Labkes)	1 Unit Kerja	8.000.000.000,00		
	1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	8.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
41	**1**	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Angka Kesakitan**	**10,6 %**	**506.766.560,00**		
	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 (Labkes)	12 Bulan	506.766.560,00		
	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	506.766.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
						Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI			**23.456.691.000,00**		
	1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**23.456.691.000,00**		
	1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**23.456.691.000,00**		
42	**1**	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100 %**	**19.533.928.723,00**		
	1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (RSUD KORPRI)	100 %	111.720.000,00		
	1	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	111.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (RSUD KORPRI)	100 %	1.152.927.055,00		
	1	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	150 Paket	215.255.055,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	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	100 Orang	937.672.000,00	Semua Kota/Kab, 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 %	2.343.108.373,00		
	1	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	45 Paket	52.579.420,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	526.120.490,00	Semua Kota/Kab, 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	4 Paket	297.698.842,00	Semua Kota/Kab, 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	504.965.810,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	121.132.311,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	840.611.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (RSUD KORPRI)	100 %	574.082.318,00		
	1	02	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	31.562.000,00	Semua Kota/Kab, 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	308.583.967,00	Semua Kota/Kab, 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	10 Unit	233.936.351,00	Semua Kota/Kab, 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 %	8.272.061.000,00		
	1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.312.737.000,00	Semua Kota/Kab, 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	6.959.324.000,00	Semua Kota/Kab, 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 %	980.029.977,00		
	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	394.161.400,00	Semua Kota/Kab, 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	175 Unit	585.868.577,00	Semua Kota/Kab, 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)	90 %	6.100.000.000,00		
	1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	6.100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
43	**1**	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Unit/Instalansi Layanan Rumah Sakit yang Memenuhi Standar (RSUD KORPRI)**	**100 %**	**3.922.762.277,00**		
	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 %	3.129.436.930,00		
	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	400 Unit	1.039.590.190,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	250 Unit	372.663.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	2 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	4 Paket	1.617.182.840,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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 %	610.527.880,00		
	1	02	02	1.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	313.073.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1	02	02	1.02	0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	297.454.080,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi (RS Korpri)	80 %	182.797.467,00		
	1	02	02	1.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	182.797.467,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
						RSUD A. Wahab Sjahranie di Samarinda			**1.133.015.147.000,00**		
	1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**1.133.015.147.000,00**		
	1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**1.133.015.147.000,00**		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
44	**1**	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjut** **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100 %** **80 Indeks**	**975.807.437.095,00**		
	1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Rumah Sakit	51 Dokumen	517.089.144,00		
	1	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	325.228.000,00	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	37 Laporan	191.861.144,00	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	90 %	384.621.961.666,00		
	1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2253 Orang/ Bulan	383.813.429.270,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	309.600.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	152.475.786,00	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	346.456.610,00	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	1 Dokumen	3.780.000,00		
	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	6 Laporan	3.780.000,00	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	45 Kegiatan	1.105.105.590,00		
	1	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	987.568.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	02	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	35.937.590,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	02	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	4.200.000,00	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 Perundang-Undangan	250 Orang	77.400.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Ketersedian Penunjang Kegiatan Administrasi Umum yang di fasilitasi	187 Paket	2.941.019.368,00		
	1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	165 Paket	1.243.246.881,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	111.600.487,00	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	112 Laporan	1.586.172.000,00	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 Ketersedian dari Pengadaan Barang dan Penunjang milik Rumah Sakit	784 Unit	5.440.393.727,00		
	1	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	14 Paket	1.530.842.016,00	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	304 Unit	3.909.551.711,00	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	35 Unit	1.178.087.600,00		
	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	41 Unit	286.746.000,00	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	4 Unit	391.341.600,00	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	1 Unit	500.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Realisasi Target Anggaran Pendapatan dari layanan BLUD	90 %	580.000.000.000,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	580.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
45	**1**	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit**	**88 Persentase**	**154.569.465.922,00**		
	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	153.495.576.626,00		
	1	02	02	1.01	0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	1.003.558.400,00	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	603 Unit	151.080.466.626,00	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	1975 Unit	1.411.551.600,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Angka Kunjungan Pasien Rawat Jalan	118602 Orang	325.483.600,00		
	1	02	02	1.02	0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	5 Dokumen	325.483.600,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah pemenuhan modul front office dan back office yang dibuat dan di aplikasikan secara terintegrasi di Rumah sakit	12 Modul	748.405.696,00		
	1	02	02	1.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	3 Dokumen	748.405.696,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
46	**1**	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Sumber Daya Manuasi Kesehatan (SDMK) yang dilatih dan ditingkatkan kompetensinya**	**70 %**	**2.638.243.983,00**		
	1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Profesional Pemberi Asuhan (PPA), penunjang dan Admintrasi RS yang dilatih 20 JPL/tahun/baik secara Internal maupun secara eksternal	67 %	2.638.243.983,00		
	1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	1549 Orang	2.638.243.983,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan			**552.006.970.000,00**		
	1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**212.275.550.000,00**		
	1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**212.275.550.000,00**		
47	**1**	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjut** **Indeks kualitas layanan kesekretariatan**	**100 %** **70 Indeks**	**203.238.168.112,00**		
	1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Dokumen	0		
	1	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO DI BALIKPAPAN
	1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	203.238.168.112,00		
	1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1144 Orang/ Bulan	203.238.168.112,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO DI BALIKPAPAN
	1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Stell	0		
	1	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO DI BALIKPAPAN
	1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0		
	1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO DI BALIKPAPAN
	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	0 Laporan	0		
	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	0 Laporan	0	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO DI BALIKPAPAN
48	**1**	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit**	**89 %**	**9.012.381.888,00**		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	174 Unit	9.012.381.888,00		
	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	100.179.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO DI BALIKPAPAN
	1	02	02	1.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	0 Unit	0	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	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	170 Unit	8.908.203.304,00	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	1 Unit	3.999.584,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO DI BALIKPAPAN
	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	0 Unit	0	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO DI BALIKPAPAN
	1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Orang/ Tahun	0		
	1	02	02	1.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen	0	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO DI BALIKPAPAN
	1	02	02	1.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	0	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO DI BALIKPAPAN
	1	02	02	1.02	0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	0 Dokumen	0	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO DI BALIKPAPAN
49	**1**	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya**	**60 %**	**25.000.000,00**		
	1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	60 %	25.000.000,00		
	1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	4 Orang	25.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO DI BALIKPAPAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	X					**NON URUSAN**			**339.731.420.000,00**		
	X	**XX**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**			**339.731.420.000,00**		
50	**X**	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjut Indeks kualitas layanan kesekretariatan**	**100 % 70 Indeks**	**339.731.420.000,00**		
	X	XX	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	22 Unit Kerja	339.731.420.000,00		
	X	XX	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	22 Unit Kerja	339.731.420.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO DI BALIKPAPAN
						Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam			**162.378.187.000,00**		
	1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**162.378.187.000,00**		
	1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**162.378.187.000,00**		
51	**1**	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Presentase Keluhan Pengguna yang DitindaklanjutiIndeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100 %86 Indeks**	**105.828.558.687,00**		
	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 %	216.273.800,00		
	1	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	81.441.900,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	134.831.900,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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 (RSJD Atma Husada Mahakam)	100 %	69.611.207.943,00		
	1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	429 Orang/ Bulan	69.150.554.143,00	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	254.942.280,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	205.711.520,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pakaian kerja pegawai (RSJD Atma Husada Mahakam)	100 %	389.961.000,00		
	1	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	389.961.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Rumah Sakit (RSJD Atma Husada Mahakam)	234 Dokumen	1.923.607.067,00		
	1	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 Paket	92.749.551,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	11 Paket	109.802.334,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket	172.274.952,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	32.269.850,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	225 Laporan	1.516.510.380,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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 (RSJD Atma Husada Mahakam)	100 %	1.844.971.477,00		
	1	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Paket	577.376.981,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	418 Unit	1.267.594.496,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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 (RSJD Atma Husada Mahakam)	78.6 %	7.146.917.400,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	15.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	2.255.933.200,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	3 Laporan	4.875.984.200,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada RSJD Atma Husada Mahakam yang Berfungsi Dengan Baik (RSJD Atma Husada Mahakam)	72,23 %	695.620.000,00		
	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	38.560.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	32 Unit	657.060.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pendapatan hasil pelayanan terhadap target BLUD (RSJD Atma Husada Mahakam)	100 %	24.000.000.000,00		
	1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	15 Unit Kerja	24.000.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
52	**1**	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit**	**93,83 %**	**55.697.028.313,00**		
	1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Nilai Aspak	95,2 %	55.162.857.273,00		
	1	02	02	1.01	0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	49.307.646.700,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	7 Unit	2.149.681.900,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	165 Unit	1.947.889.821,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	02	02	1.01	0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	2335 Unit	732.635.466,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	452 Unit	382.842.900,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	5 Paket	642.160.486,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	31845 Orang	528.379.520,00		
	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)	4 Dokumen	528.379.520,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	4 Dokumen	5.791.520,00		
	1	02	02	1.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	4 Dokumen	5.791.520,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
53	**1**	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase SDM Kesehatan Yang Ditingkatkan Kompetensinya (RSJD Atma Husada Mahakam)**	**93,5 %**	**852.600.000,00**		
	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	48 Laporan	852.600.000,00		
	1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	369 Orang	852.600.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
						UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II			**90.784.460.000,00**		
	1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**90.784.460.000,00**		
	1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			**90.784.460.000,00**		
54	**1**	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti** **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100 %** **77 Indeks**	**13.917.974.053,00**		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	579.020.000,00		
	1	03	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	503.040.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	03	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	17.980.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	03	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	36.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	03	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan	100 %	6.028.232.428,00		
	1	03	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	5.998.232.428,00	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	18.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	1.116.298.250,00		
	1	03	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	489.860.250,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	03	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	15.282.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	17.756.000,00	Semua Kota/Kab, 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	33 Orang	248.400.000,00	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	23 Orang	345.000.000,00	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 Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.613.735.040,00		
	1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.261.532,00	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	11 Paket	484.057.669,00	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	4 Paket	334.879.191,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	37.258.000,00	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	12 Dokumen	13.200.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	704.184.000,00	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	13.594.648,00	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	14.300.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	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 %	492.610.000,00		
	1	03	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	492.610.000,00	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 %	1.877.376.200,00		
	1	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	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	301.482.200,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.563.894.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	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 %	2.210.702.135,00		
	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	37 Unit	337.872.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	03	01	1.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	43 Unit	1.200.861.735,00	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	139 Unit	49.520.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	03	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	8 Unit	17.344.400,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	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	5 Unit	605.104.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Janan Ulu Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
55	**1**	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih**	**50 Lt/detik**	**8.499.996.200,00**		
	1	03	02	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Infrastruktur Air Baku yang ditangani	1 Unit	1.249.999.700,00		
	1	03	02	1.01	0137	Operasi dan Pemeliharaan Embung	Jumlah Embung yang dioperasikan dan dipelihara	1 Unit	1.249.999.700,00	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	5387,17 Meter	7.249.996.500,00		
	1	03	02	1.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	30 KM	7.249.996.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
56	**1**	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase panjang drainase yang ditangani**	**14,89 %**	**7.999.914.000,00**		
	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	944 Meter	7.999.914.000,00		
	1	03	06	1.01	0010	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	9 Sistem Drainase Perkotaan	7.999.914.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
57	**1**	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Rasio Kemantapan Jalan Provinsi**	**93,53 %**	**60.366.575.747,00**		
	1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan dengan kondisi mantap	859,71 Km	60.366.575.747,00		
	1	03	10	1.01	0030	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	6 KM	29.975.761.600,00	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	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	03	10	1.01	0045	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	18 KM	17.820.762.647,00	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	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	03	10	1.01	0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	20000 Meter	12.570.051.500,00	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	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
						UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi			**6.293.993.000,00**		
	1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.293.993.000,00**		
	1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			**6.293.993.000,00**		
58	**1**	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti** **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100 %** **77 Indeks**	**5.618.696.200,00**		
	1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	220.840.000,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	03	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	120.840.000,00	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	25.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1	03	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	25.000.000,00	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	30.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	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	20.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1	03	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan	100 %	65.000.000,00		
	1	03	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1	03	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	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	20.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	317.856.200,00		
	1	03	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	227.856.200,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1	03	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	25.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1	03	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	25.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	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	20 Orang	40.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.715.000.000,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	50.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1	03	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	200.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	100.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1	03	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	130.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	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	1.100.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1	03	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	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	25.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	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 %	600.000.000,00		
	1	03	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	100.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	500.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	855.883.600,00		
	1	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	25.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	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	390.123.600,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	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	440.760.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	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 %	1.844.116.400,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	225.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	100.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	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	1.519.116.400,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
59	**1**	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Cakupan Pengujian Standar Mutu Konstruksi**	**99,40 %**	**675.296.800,00**		
	1	03	11	1.03		Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	3 Dokumen	675.296.800,00		
	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	675.296.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
						Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat			**4.293.955.282.000,00**		
	1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**4.293.955.282.000,00**		
	1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			**4.061.955.282.000,00**		
60	**1**	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti** **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100 %** **77 Indeks**	**156.097.442.475,00**		
	1	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu	85 %	1.650.000.000,00		
	1	03	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	550.000.000,00	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	200.000.000,00	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	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	200.000.000,00	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	500.000.000,00	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 %	124.378.809.470,00		
	1	03	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11648 Orang/ Bulan	121.960.121.470,00	Semua Kota/Kab, 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	2.018.688.000,00	Semua Kota/Kab, 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	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	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	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan	100 %	300.000.000,00		
	1	03	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	03	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	1.250.000.000,00		
	1	03	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	25 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	100 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	2.200.000.000,00		
	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	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	200 Paket	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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 %	600.000.000,00		
	1	03	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	21.318.633.005,00		
	1	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, 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	3.050.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											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	18.168.233.005,00	Semua Kota/Kab, 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 %	4.400.000.000,00		
	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	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, 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	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, 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	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, 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	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, 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	2.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
61	**1**	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Panjang pantai kritis yang ditangani **** **Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)** **Pengurangan luas genangan banjir perkotaan** **Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih**	**0.63 Km** **10030 Ha** **210 Ha** **50 Liter/Detik**	**163.134.859.292,00**		
	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 **	1 Unit 7669,29 Meter 6 Lokasi	119.794.932.307,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	277.289.700,00	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	7.31 KM	36.146.110.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, 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
	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	349.956.000,00	Kota Samarinda, 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	4.816.011.671,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, 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	1 Dokumen	6.597.339.050,00	Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Suka Rahmat	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	3 Dokumen	2.250.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	14.550.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Kanaan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	02	1.01	0127	Pembangunan Bangunan Pengamanan Pantai	Panjang Bangunan Pengamanan Pantai yang Dibangun	0.63 KM	32.949.230.886,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	02	1.01	0130	Pembangunan Embung	Jumlah Embung yang dibangun	3 Unit	21.100.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Barat, Kanaan	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	02	1.01	0136	Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	12 Dokumen	758.995.000,00	Kota Bontang, 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 Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	5387,17 undefined	43.339.926.985,00		
	1	03	02	1.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	3.25 KM	31.709.440.985,00	Kab. Berau, Biatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, 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	2.48 KM	10.225.302.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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	2 Dokumen	1.405.184.000,00	Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Rantau Pulung, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
62	**1**	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Curah Lintas Kabupaten/Kota**	**100 %**	**525.202.566.600,00**		
	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	525.202.566.600,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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)	7 Kabupaten/Kota	317.167.300,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua 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	03	1.01	0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	225 Liter/Detik	502.748.282.300,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	03	1.01	0020	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	1 Unit	153.450.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	03	1.01	0021	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	7 Kabupaten/Kota	288.457.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua 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

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	03	03	1.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun	9 Dokumen	21.242.210.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, 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	03	03	1.01	0026	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Lembaga	453.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
63	**1**	**03**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Persentase Kesiapan/Daya Dukung Infrastruktur Persampahan Dalam Penanganan Sampah Domestik**	**40 %**	**1.404.763.740,00**		
	1	03	04	1.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah dokumen kesiapan infrastruktur pengelolaan persampahan regional	2 Dokumen	1.404.763.740,00		
	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	244.653.740,00	Kota Balikpapan, 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	1.160.110.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
64	**1**	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Limbah Lintas Kabupaten/Kota**	**46 %**	**3.822.198.640,00**		
	1	03	05	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah dokumen kriteria kesiapan pengolahan air limbah domestik regional	1 Dokumen	3.822.198.640,00		
	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	2 Dokumen	2.366.760.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	05	1.01	0016	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	2 kabupaten/kota	123.937.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	03	05	1.01	0022	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang memperoleh pembinaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	3 Kabupaten/Kota	922.327.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	05	1.01	0023	Pembinaan dan/atau Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan/atau diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	25 Orang	409.173.740,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
65	**1**	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase panjang drainase yang ditangani**	**14,89 %**	**35.815.804.375,00**		
	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	944 Meter	35.815.804.375,00		
	1	03	06	1.01	0008	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	5 Sistem Drainase Perkotaan	33.065.804.375,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	5 Dokumen	2.750.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
66	**1**	**03**	**07**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**Persentase penanganan infrastruktur permukiman di kawasan strategis provinsi**	**100 %**	**40.040.543.100,00**		
	1	03	07	1.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah permukiman di KSP dan sekitarnya yang ditingkatkan penyediaan infrastruktur	2 Kawasan	40.040.543.100,00		
	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	2 Unit	40.040.543.100,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
67	**1**	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase Jumlah Gedung Untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Ditangani**	**100 %**	**151.374.494.400,00**		
	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	6 Unit	151.374.494.400,00		
	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	25 Orang	35.446.940,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	03	08	1.01	0016	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan	2 Bangunan Gedung	146.022.254.800,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, 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	10 Lisensi	102.655.760,00	Kota Samarinda, 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	1 Kabupaten/Kota	230.359.900,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	08	1.01	0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	2 Dokumen	4.883.777.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	08	1.01	0021	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif	5 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
68	**1**	**03**	**09**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase jumlah kawasan yang ditata**	**100 %**	**26.300.663.118,00**		
	1	03	09	1.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	2 Kawasan	26.300.663.118,00		
	1	03	09	1.01	0013	Penyusunan Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	530.670.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	09	1.01	0018	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan kepada pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	3 kabupaten/kota	5.708.626.918,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	03	09	1.01	0019	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	2 Kawasan	20.061.366.200,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
69	**1**	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Penambahan Ruas Jalan Baru** **Rasio Kemantapan Jalan Status Provinsi**	**4 Ruas** **93,53 %**	**2.913.706.946.260,00**		
	1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan baru yang terbangun Panjang jalan dengan kondisi mantap	67,8 Km 859,71 Km	2.913.706.946.260,00		
	1	03	10	1.01	0031	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	120.47 KM	1.548.706.946.260,00	Semua Kota/Kab, 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	30 Dokumen	25.600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	10	1.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	895.09 KM	2.900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	10	1.01	0044	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1 Dokumen	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	10	1.01	0051	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	8 KM	60.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	10	1.01	0053	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi	126 KM	50.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	10	1.01	0054	Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	50 Meter	80.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	10	1.01	0058	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	24.30 KM	1.144.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
70	**1**	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat**	**62,62 %**	**25.055.000.000,00**		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	03	11	1.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli yang bersertifikat	1500 Orang	15.955.000.000,00		
	1	03	11	1.01	0009	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	120 Orang	1.600.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	11	1.01	0010	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	1 Dokumen	250.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	11	1.01	0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	1500 Orang	6.000.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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	11	1.01	0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Lembaga	1.500.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	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	200.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	03	11	1.01	0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	1500 Orang	6.000.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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	11	1.01	0015	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	1500 Orang	200.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	11	1.01	0016	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya	10 Lembaga	205.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	11	1.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah layanan yang disediakan	1 Layanan	1.250.000.000,00		
	1	03	11	1.02	0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	250.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	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	450.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	11	1.02	0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	1 Dokumen	350.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	11	1.02	0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	60 Orang	200.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	11	1.03		Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	3 Dokumen	7.850.000.000,00		
	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	175 Paket Pekerjaan	1.300.000.000,00	Kota Samarinda, 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	650.000.000,00	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	3.400.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, 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	850.000.000,00	Kota Samarinda, 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	1.650.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
71	**1**	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang**	**84,94 %**	**20.000.000.000,00**		
	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	13,52 %	4.400.000.000,00		
	1	03	12	1.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	3 Dokumen	3.100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	12	1.01	0006	Penetapan RTRW Provinsi	Jumlah Perda RTRW Provinsi	1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	12	1.01	0007	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Provinsi	1 Dokumen	400.000.000,00	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	400.000.000,00	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	28,22 %	6.850.000.000,00		
	1	03	12	1.02	0004	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	1 Laporan	500.000.000,00	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	350.000.000,00	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	500.000.000,00	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	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	12	1.02	0010	Penyusunan Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar	1 Peta	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	12	1.02	0011	Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota	3 Berita Acara	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	12	1.02	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	2 Dokumen	3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	12	1.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	27,06 %	4.400.000.000,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	18 Layanan	600.000.000,00	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	3 Laporan	1.800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	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	350.000.000,00	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	4 Dokumen	1.150.000.000,00	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	500.000.000,00	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 Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	16,14 %	4.350.000.000,00		
	1	03	12	1.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	1.400.000.000,00	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	800.000.000,00	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 Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1 Dokumen	500.000.000,00	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	1.000.000.000,00	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	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	03	12	1.04	0014	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	300.000.000,00	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**			**232.000.000.000,00**		
72	**1**	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Penyelenggaraan SPM Perumahan**	**62,46 %**	**30.558.145.000,00**		
	1	04	02	1.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	2 Dokumen	2.004.360.000,00		
	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	1.984.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	04	02	1.01	0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi	1 Dokumen	19.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	04	02	1.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	100 Orang	453.560.000,00		
	1	04	02	1.02	0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan	2 Dokumen	93.980.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	04	02	1.02	0007	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	100 orang	93.980.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	04	02	1.02	0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	100 Orang	132.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	04	02	1.02	0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	100 Orang	132.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	04	02	1.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Terbangunnya dan terehabilitasinya Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	100 Unit Rumah	28.090.245.000,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	04	02	1.03	0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	100 Unit Rumah	28.090.245.000,00	Semua Kota/Kab, 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	1 Laporan	9.980.000,00		
	1	04	02	1.04	0003	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	2 Dokumen	9.980.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
73	**1**	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi**	**203,75 Ha**	**152.267.732.500,00**		
	1	04	03	1.01		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	4 Laporan	1.717.974.160,00		
	1	04	03	1.01	0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	4 Laporan	1.717.974.160,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	47,16 Ha	150.549.758.340,00		
	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	27.743.662.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	04	03	1.02	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman 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 Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	19 Laporan	6.257.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	04	03	1.02	0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar	69,55 Ha	116.548.596.340,00	Kab. Penajam Paser Utara, 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

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
74	**1**	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase Penanganan PSU Permukiman**	**100 %**	**49.174.122.500,00**		
	1	04	05	1.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah lokasi permukiman yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Menunjang Fungsi Permukiman	7 Lokasi	49.174.122.500,00		
	1	04	05	1.01	0008	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Lokasi PSU Permukiman yang Dilaksanakan Perbaikan	11 Lokasi	49.174.122.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
						UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I			**76.500.000.000,00**		
	1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**76.500.000.000,00**		
	1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			**76.500.000.000,00**		
75	**1**	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti** **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100 %** **77 Indeks**	**6.053.568.000,00**		
	1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	442.520.000,00		
	1	03	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	437.520.000,00	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	5.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	03	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang yang dilakukan penatausahaan	100 %	20.000.000,00		
	1	03	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	03	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	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	5.000.000,00	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 %	383.245.527,00		
	1	03	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	35 Paket	22.977.500,00	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	5.000.000,00	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	227.268.027,00	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	10 Orang	128.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.044.188.473,00		
	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	25.197.473,00	Kab. Berau, 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	3 Paket	161.277.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	34.000.000,00	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	1 Dokumen	9.600.000,00	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	21 Laporan	804.114.000,00	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	5.000.000,00	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	5.000.000,00	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 %	932.000.000,00		
	1	03	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 Unit	400.000.000,00	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	21 Paket	420.000.000,00	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	112.000.000,00	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 Pemerintahan Daerah	100 %	1.844.960.000,00		
	1	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											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	1 Laporan	475.332.400,00	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	1.359.627.600,00	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 Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %	1.386.654.000,00		
	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	158.902.000,00	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	629.132.000,00	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	20 Unit	85.120.000,00	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	5.000.000,00	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	508.500.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
76	**1**	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)** **Pengurangan luas genangan banjir perkotaan** **Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih**	**10030 Ha** **210 Ha** **50 Liter/Detik**	**7.500.000.000,00**		
	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	1 Unit 7669,29 Meter	2.500.000.000,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	03	02	1.01	0099	Rehabilitasi Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi	1,2 KM	1.500.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, 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	0,50 KM	500.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	03	02	1.01	0134	Rehabilitasi Embung	Jumlah Embung yang Direhabilitasi	2 Unit	500.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, 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	5387,17 Meter	5.000.000.000,00		
	1	03	02	1.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0.04528 KM	5.000.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
77	**1**	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase Jumlah Gedung Untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Ditangani**	**100 %**	**550.000.000,00**		
	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	550.000.000,00		
	1	03	08	1.01	0020	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	2 Bangunan Gedung	550.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
78	**1**	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Rasio Kemantapan Jalan Provinsi**	**93,53 %**	**62.396.432.000,00**		
	1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan dengan kondisi mantap	859,71 undefined	62.396.432.000,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	03	10	1.01	0030	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	7 KM	10.000.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	03	10	1.01	0045	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	20 KM	50.396.432.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	03	10	1.01	0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	300 Meter	2.000.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
						UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III			**89.750.000.000,00**		
	1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**89.750.000.000,00**		
	1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			**89.750.000.000,00**		
79	**1**	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti** **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100 %** **77 Indeks**	**6.503.000.000,00**		
	1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	468.990.000,00		
	1	03	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	468.990.000,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	87.330.000,00		
	1	03	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	87.330.000,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	945.993.008,00		
	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	34.429.600,00	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	61.776.500,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	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	48.441.908,00	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 Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	59.298.000,00	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	47.000,00	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	727.800.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	14.200.000,00	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 %	3.515.400.600,00		
	1	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.319.200,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	226.689.000,00	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	1.385.200,00	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	3.284.007.200,00	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 Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %	1.485.286.392,00		
	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	76.300.000,00	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	802.947.300,00	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	64.475.100,00	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	499.299.000,00	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	42.264.992,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
80	**1**	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)**	**10030 Ha**	**7.000.000.000,00**		
	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	5387,17 Meter	7.000.000.000,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	03	02	1.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1,3 KM	2.000.000.000,00	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	5.000.000.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
81	**1**	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Rasio Kemantapan Jalan Provinsi**	**93,53 %**	**76.247.000.000,00**		
	1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan dengan kondisi mantap	859,71 Km	76.247.000.000,00		
	1	03	10	1.01	0030	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1,8 KM	15.000.000.000,00	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	0045	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	66 KM	59.247.000.000,00	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	0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	496,5 Meter	2.000.000.000,00	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			**29.000.000.000,00**		
	1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**28.999.064.308,00**		
	1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			**28.999.064.308,00**		
82	**1**	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indeks Kualitas Layanan Sekretariat**	**90 Indeks**	**28.983.080.740,00**		
	1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Yang Ditetapkan Tepat Waktu	100 Persen	4.999.570,00		
	1	05	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	999.914,00	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	999.914,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, 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	999.914,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	4 Laporan	999.914,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	999.914,00	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	28.965.801.565,00		
	1	05	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	219 Orang/ Bulan	28.962.877.789,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, 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	996.318,00	Kota Samarinda, 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	996.318,00	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	1 Dokumen	931.140,00	Kota Samarinda, 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	2.855.746,00		
	1	05	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	918.726,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	981.570,00	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	955.450,00	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 Dengan Baik	100 Persen	3.811.768,00		
	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	999.421,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, 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	826.540,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	987.109,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, 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	998.698,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	100 Persen	966.315,00		
	1	05	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	94 Unit	966.315,00	Kota Samarinda, 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	1.910.183,00		
	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	953.799,00	Kota Samarinda, 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	956.384,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	100 Persen	2.735.593,00		
	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	890.999,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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	20 Unit	930.419,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	71 Unit	914.175,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
83	**1**	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan**	**100 Persen**	**11.983.912,00**		
	1	05	02	1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum Dalam Kab/kota Yang Ditangani Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan Jumlah Satlinmas Yang Terlatih dan Dikukuhkan	4 Kasus 4 Kasus 200 Orang 200 Orang	6.986.886,00		
	1	05	02	1.01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	7 Dokumen	996.082,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	996.082,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	05	02	1.01	0021	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	4 laporan	999.582,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	1.01	0022	Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	2 Laporan	999.572,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	1.01	0024	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	100 Orang	996.082,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	1.01	0029	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat serta dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	30 Unit	999.914,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	1.01	0030	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	200 Orang	999.572,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	1.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Perda dan Perkada Yang Ditegakkan	6 Perda/Perkada	3.997.112,00		
	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	6 Laporan	997.370,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	1.02	0011	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2 Dokumen	999.914,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	1.02	0012	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	6 Laporan	999.914,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	1.02	0013	Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Dokumen penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	6 Dokumen	999.914,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	02	1.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah Polisi Pamong Praja Yang Memiliki Kualitas PPNS	1 Orang	999.914,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	05	02	1.03	0007	Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	999.914,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
84	**1**	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Penurunan Jumlah Kejadian Kebakaran**	**192 jumlah**	**3.999.656,00**		
	1	05	04	1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana dan Non Kebakaran	4 Dokumen	3.999.656,00		
	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	999.914,00	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	999.914,00	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	999.914,00	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	999.914,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	X					**NON URUSAN**			**935.692,00**		
	X	**XX**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**			**935.692,00**		
85	**X**	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti**	**100 Persen**	**935.692,00**		
	X	XX	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	100 Persen	935.692,00		
	X	XX	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	935.692,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Badan Penanggulangan Bencana Daerah			**27.497.000.000,00**		
	1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**27.497.000.000,00**		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**		**27.497.000.000,00**		
86	**1**	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindak Lanjuti** **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**80 %** **85 Indeks**	**22.828.141.887,00**		
	1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	1.484.130.731,00		
	1	05	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	307.182.071,00	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	50.883.500,00	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	41.813.500,00	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	3.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.540.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	544.997.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	532.093.960,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	17.532.176.279,00		
	1	05	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/ Bulan	16.953.816.279,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	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	378.360.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	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	111.261.140,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	05	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	42.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	5.607.944,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	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	21.253.944,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	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	4 Dokumen	19.536.972,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	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 %	82.968.000,00		
	1	05	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.697.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	74.848.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	5.422.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 %	117.987.688,00		
	1	05	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	92.741.188,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	5.147.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	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	5.694.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	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	12.005.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	05	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	2.400.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor	100 %	984.415.629,00		
	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	5.204.050,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	154.766.948,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	228.674.131,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	588.000.000,00	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	4 Dokumen	2.747.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	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	5.023.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	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	100 %	36.670.000,00		
	1	05	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	36.670.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kelancaran Pelaksanaan Urusan Kantor	100 %	1.923.835.000,00		
	1	05	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	497.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	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	429.017.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	05	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.494.320.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	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	100 %	665.958.560,00		
	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	572.694.220,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	173 Unit	81.029.460,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	11.737.380,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	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	497.500,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
87	**1**	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Presentase Penanganan Pra Bencana**	**100 %**	**4.668.858.113,00**		
	1	05	03	1.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Tersedianya fasilitator KIE di setiap Kabupaten/Kota	100 %	1.000,00		
	1	05	03	1.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	60 Orang	1.000,00	Semua Kota/Kab, 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 %	1.760.616.518,00		
	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	720.734.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	1.02	0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	600 Orang	500.076.261,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	05	03	1.02	0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	30 Orang	100.077.740,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	1.02	0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	60 Keluarga	500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	1.02	0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	12 Dokumen	232.923.157,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	1.02	0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	20 Orang	206.804.340,00	Semua Kota/Kab, 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	100 %	1.291.595.394,00		
	1	05	03	1.03	0025	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	12 Laporan	108.016.770,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	1.03	0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	800 Orang	827.706.624,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	1.03	0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	10 Laporan	355.872.000,00	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 %	1.616.645.201,00		
	1	05	03	1.04	0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	60 Keluarga	500	Semua Kota/Kab, 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	1.249.130.291,00	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	367.512.910,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	05	03	1.04	0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen yang dilegalkan	1 Dokumen	500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	1.04	0022	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	1 Dokumen	500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	1.04	0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	10 kabupaten/kota	500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Dinas Sosial			**116.212.843.783,00**		
	1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**116.212.843.783,00**		
	1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**			**116.212.843.783,00**		
88	**1**	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti** **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial)**	**100 %** **86 %**	**64.860.957.767,00**		
	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	1.575.233.500,00		
	1	06	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	540.560.000,00	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	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	269.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, 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	17.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	575.975.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	171.298.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	56.702.832.708,00		
	1	06	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/ Bulan	55.703.227.130,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	504.240.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	178.354.060,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	11.553.100,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	220.007.625,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	85.450.793,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	3 Laporan	12.925.358,00		
	1	06	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4.122.020,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4.346.318,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	4.457.020,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	619.573.580,00		
	1	06	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	118.170.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	06	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	174.959.580,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	265.119.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	61.325.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim	6 Laporan	2.515.566.224,00		
	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	54.193.080,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	242.119.213,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	330.873.880,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.379.916.141,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	139.147.980,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	369.315.930,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pengandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Laporan	121.814.475,00		
	1	06	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	36.670.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	78.604.768,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	6.539.707,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	4 Laporan	2.104.893.422,00		
	1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	46.534.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	1 Laporan	589.938.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	DINAS SOSIAL

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	06	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.994.730,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	1.462.426.692,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial Prov. Kaltim	6 Laporan	1.208.118.500,00		
	1	06	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	130.809.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	17 Unit	556.673.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	300 Unit	249.798.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	14.040.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	208.398.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	48.400.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
89	**1**	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Presentase Lembaga Sosial Atau Mitra Sosial yang Diberdayakan**	**100 %**	**3.477.099.025,00**		
	1	06	02	1.01		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Rekomendasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	15 Dokumen	219.627.489,00		
	1	06	02	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	15 Dokumen	219.627.489,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	02	1.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	4 PSKS	3.257.471.536,00		
	1	06	02	1.02	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	10 Keluarga	90.353.940,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	02	1.02	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	30 Lembaga	1.834.620.056,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	06	02	1.02	0010	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	100 Orang	1.225.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	02	1.02	0011	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	100 Orang	107.397.540,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
90	**1**	**06**	**03**			**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk di Pulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota**	**7 Orang**	**129.570.000,00**		
	1	06	03	1.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Terlaksananya Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	7 Orang	129.570.000,00		
	1	06	03	1.01	0003	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	20 Orang	129.570.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
91	**1**	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase PMKS penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti**	**100 %**	**21.257.456.000,00**		
	1	06	04	1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang diberikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	50 Orang	5.757.456.000,00		
	1	06	04	1.01	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	50 Orang	1.901.369.380,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	50 Orang	425.828.672,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	04	1.01	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	50 Orang	31.627.710,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	04	1.01	0004	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	50 Orang	14.063.970,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	06	04	1.01	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	50 Orang	27.058.020,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	04	1.01	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	50 Orang	14.400.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	04	1.01	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	50 Orang	139.700.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	04	1.01	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	50 Orang	8.500.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	04	1.01	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	50 Orang	42.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	04	1.01	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	50 Orang	16.800.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	04	1.01	0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dikoordinasikan dan Disinkronisasikan dalam Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas serta dibina sesuai dengan Kewenangannya.	10 Kabupaten/Kota	42.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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 SOSIAL
	1	06	04	1.01	0016	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	50 Orang	42.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	06	04	1.01	0017	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	50 Orang	3.400.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	04	1.01	0019	Pemulasaraan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	20 orang	8.227.630,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	04	1.01	0020	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	50 orang	148.383.008,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	04	1.01	0021	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	5 Dokumen	2.892.097.610,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/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 diberikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	7700 Orang	15.500.000.000,00		
	1	06	04	1.05	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	7300 Orang	11.904.398.095,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	04	1.05	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	57 Orang	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	04	1.05	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	50 Orang	267.989.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	04	1.05	0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	50 Orang	1.073.307.880,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	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	150 Orang	528.870.425,00	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	20 Dokumen	867.954.960,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	04	1.05	0015	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS)	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Kewenangan Provinsi	50 Orang	142.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	06	04	1.05	0016	Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya	50 Orang	268.771.605,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	04	1.05	0017	Pelaksanaan Penyuluhan Sosial melalui Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah	Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah	50 Orang	366.207.335,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
92	**1**	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Jumlah Keluarga Fakir Miskin yang Memiliki Usaha Ekonomi Produktif (UEP)**	**13500 Orang**	**14.150.500.000,00**		
	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	166.694.619,00		
	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	140.824.619,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, 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	25.870.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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 SOSIAL
	1	06	05	1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Pengentasan dan Penanganan Kemiskinan Kewenangan Provinsi	13500 Orang	13.983.805.381,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	06	05	1.02	0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	4500 Orang	12.253.310.855,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	05	1.02	0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	1959 Orang	918.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	05	1.02	0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	10 Kab/Kota	812.494.526,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
93	**1**	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase penanganan korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (%)**	**100 %**	**12.134.860.016,00**		
	1	06	06	1.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pasca bencana	17870 Orang	12.134.860.016,00		
	1	06	06	1.01	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	17870 Orang	6.846.007.690,00	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	1000 Orang	570.869.275,00	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	250 Orang	735.462.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	06	1.01	0011	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	1000 Orang	871.740.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	06	1.01	0013	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	1000 Orang	1.098.071.985,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	06	1.01	0015	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya	60 Orang	454.521.136,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	06	1.01	0016	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	200 Orang	1.022.093.743,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	06	06	1.01	0018	Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	1600 Orang	336.266.187,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	06	1.01	0022	Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	40 Orang	199.827.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
94	**1**	**06**	**07**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola dengan baik**	**1 lokasi**	**202.400.975,00**		
	1	06	07	1.01		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provins	1 Dokumen	202.400.975,00		
	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	32.903.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	06	07	1.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Makam	24.537.975,00	Semua Kota/Kab, 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	144.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
						UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri			**7.723.658.000,00**		
	1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**7.723.658.000,00**		
	1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**			**7.723.658.000,00**		
95	**1**	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti (UPTD PMKS LANJUT USIA)** **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS LANJUT USIA)**	**100 %** **86 %**	**2.332.983.369,00**		
	1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN (UPTD PSTW-NP)	1 Dokumen	76.680.000,00		
	1	06	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	76.680.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
	1	06	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Kegiatan	58.368.000,00		
	1	06	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	58.368.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah (UPTD PSTWNP)	4 Kegiatan	831.420.793,00		
	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	45.059.100,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
	1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	175.655.333,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
	1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	49.061.360,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI 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	4 Laporan	561.645.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua 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 PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
	1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah (UPTD PSTWNP)	2 Kegiatan	404.092.988,00		
	1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	119.457.452,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
	1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	54 Unit	284.635.536,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
	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 (UPTD PSTWNP)	2 Laporan	664.651.188,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4.300.888,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI 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	4 Laporan	292.113.500,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI 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	4 Laporan	368.236.800,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
	1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya (UPTD PSTWNP)	269 Unit	297.770.400,00		
	1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	180.543.900,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
	1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	365 Unit	87.226.500,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	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	3 Unit	30.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
96	**1**	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase PMKS Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti**	**100 %**	**5.390.674.631,00**		
	1	06	04	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Meningkatnya PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSTW-NP) PMKS yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSTW-NP)	126 Orang 126 Orang	5.390.674.631,00		
	1	06	04	1.03	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	126 Orang	2.786.994.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	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	1.317.498.485,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
	1	06	04	1.03	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	126 Orang	595.192.028,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
	1	06	04	1.03	0004	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	126 Orang	144.752.058,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	105.276.100,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
	1	06	04	1.03	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	126 Orang	153.300.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	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	28.986.585,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
	1	06	04	1.03	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	20 Orang	84.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
	1	06	04	1.03	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	5 Orang	44.460.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
	1	06	04	1.03	0012	Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	25 Orang	107.095.375,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
	1	06	04	1.03	0015	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	10 Orang	1.700.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
	1	06	04	1.03	0016	Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	126 Orang	21.420.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
						UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma			**5.698.227.471,00**		
	1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**5.698.227.471,00**		
	1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**			**5.698.227.471,00**		
97	**1**	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK BALITA TERLANTAR)**	**100 % 86 %**	**2.390.222.471,00**		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan dan Honorarium ASN	1 laporan	79.720.000,00		
	1	06	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	79.720.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	06	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 kegiatan	15.630.500,00		
	1	06	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	43 Paket	15.630.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 kegiatan	705.085.575,00		
	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	17.804.342,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	2 Paket	490.609.383,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.258.850,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	12 Laporan	190.413.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	1 laporan	209.933.081,00		
	1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	209.933.081,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Disediakan	1 laporan	1.043.667.915,00		
	1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.593.915,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	12 Laporan	373.254.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	666.820.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara digunakan maksimal	33 Unit	336.185.400,00		
	1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	184.809.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	7 Unit	60.376.400,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	19 Unit	91.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
98	**1**	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase PMKS Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti**	**100 %**	**3.308.005.000,00**		
	1	06	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSPAD)	80 Orang	3.308.005.000,00		
	1	06	04	1.02	0001	Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	80 Orang	3.600.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	717.567.728,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	06	04	1.02	0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	80 Orang	52.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	12.344.044,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	06	04	1.02	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	80 Orang	106.955.159,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	06	04	1.02	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	80 Orang	114.856.154,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	369.012.670,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	06	04	1.02	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	80 Orang	31.200.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	06	04	1.02	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	80 Orang	23.400.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	06	04	1.02	0015	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	80 Orang	1.823.978.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	06	04	1.02	0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	12 Dokumen	13.600.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	06	04	1.02	0018	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	80 Orang	11.700.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	06	04	1.02	0019	Pemulasaraan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi anak terlantar kewenangan provinsi	80 Orang	6.991.245,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	06	04	1.02	0020	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	80 Orang	8.400.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	06	04	1.02	0022	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	80 Orang	4.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	06	04	1.02	0023	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	80 Orang	8.400.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
						UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan			**6.768.527.746,00**		
	1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.768.527.746,00**		
	1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**			**6.768.527.746,00**		
99	**1**	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjut Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK TERLANTAR)**	**100 % 84 %**	**2.218.880.865,00**		
	1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	76.680.000,00		
	1	06	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	76.680.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	06	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	68.175.000,00		
	1	06	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	68.175.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	619.299.719,00		
	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	22.405.983,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI 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	278.444.986,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	36.052.750,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI 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	282.396.000,00	Kota Bontang, 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 Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	156.450.846,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	156.450.846,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.036.506.800,00		
	1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	9.556.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI 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	185.156.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI 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	103.074.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	738.720.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	261.768.500,00		
	1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	203.350.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	19.420.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	38.998.500,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
100	**1**	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase PMKS Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti**	**100 %**	**4.549.646.881,00**		
	1	06	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	100 Orang	4.549.646.881,00		
	1	06	04	1.02	0001	Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	100 Orang	7.200.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	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	100 Orang	1.131.386.900,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	06	04	1.02	0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	100 Orang	269.489.943,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	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	100 Orang	30.178.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	06	04	1.02	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	100 Orang	107.844.358,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	06	04	1.02	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	100 Orang	45.853.724,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	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	100 Orang	376.392.368,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	06	04	1.02	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	15 Orang	42.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	06	04	1.02	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	25 Orang	79.800.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	06	04	1.02	0015	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang	2.336.776.488,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	06	04	1.02	0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1 Dokumen	84.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	06	04	1.02	0018	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	46 Orang	13.350.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	06	04	1.02	0019	Pemulasaraan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi anak terlantar kewenangan provinsi	1 Orang	2.675.100,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	06	04	1.02	0020	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	15 Orang	8.400.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	06	04	1.02	0021	Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Provinsi	2 Orang	4.200.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	06	04	1.02	0022	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	10 Orang	1.700.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	06	04	1.02	0023	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	6 Orang	8.400.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
						UPTD Panti Sosial Bina Remaja			**6.550.977.000,00**		
	1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**6.550.977.000,00**		
	1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**			**6.550.977.000,00**		
101	**1**	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti (UPTD PMKS ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM)** **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM)**	**100 %** **86 %**	**2.223.540.000,00**		
	1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN Tersedianya Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN (UPTD PSBR)	1 Laporan 1 Laporan	84.840.000,00		
	1	06	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	84.840.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1	06	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	32.856.000,00		
	1	06	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	32.856.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/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 (UPTD PSBR)	4 kegiatan	658.656.682,00		
	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	39.397.306,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/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	228.264.600,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	16.778.776,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	374.216.000,00	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 Gedung Kantor atau Bangunan yang diadakan	1 Unit	70.186.000,00		
	1	06	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	70.186.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, 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 (UPTD PSBR)	2 Laporan	971.467.908,00		
	1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	9.877.600,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, 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	216.763.708,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	744.826.600,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, 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 (UPTD PSBR)	59 Unit	405.533.410,00		
	1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	97.840.790,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, 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	70.064.620,00	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	2 Unit	138.908.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, 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	1 Unit	98.720.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
102	**1**	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Presentase peningkatan PMKS Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti**	**100 %**	**4.327.437.000,00**		
	1	06	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	Jumlah Anak, Remaja Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	105 Orang	4.327.437.000,00		
	1	06	04	1.02	0001	Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	105 Orang	35.900.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	06	04	1.02	0003	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	105 Orang	702.557.184,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1	06	04	1.02	0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	105 Orang	200.102.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	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	105 Orang	46.700.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1	06	04	1.02	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	105 Orang	603.094.277,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1	06	04	1.02	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	105 Orang	884.761.769,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1	06	04	1.02	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	40 Orang	46.320.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1	06	04	1.02	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	15 Orang	21.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1	06	04	1.02	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	105 Orang	34.180.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1	06	04	1.02	0015	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	105 Orang	1.578.141.599,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1	06	04	1.02	0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1 Dokumen	15.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1	06	04	1.02	0018	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	24 Orang	30.016.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1	06	04	1.02	0019	Pemulasaraan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi anak terlantar kewenangan provinsi	1 Orang	4.113.815,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1	06	04	1.02	0020	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	105 Orang	16.980.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1	06	04	1.02	0021	Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Provinsi	45 Orang	99.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1	06	04	1.02	0022	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	10 Orang	4.780.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	06	04	1.02	0023	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	45 Orang	4.690.356,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
						UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia			**4.427.330.000,00**		
	1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**4.427.330.000,00**		
	1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**			**4.427.330.000,00**		
103	**1**	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS)**	**100 % 84 %**	**1.925.315.327,00**		
	1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Laporan	69.960.000,00		
	1	06	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	69.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1	06	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan dan Pendidikan Pelatihan Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Kegiatan	67.479.800,00		
	1	06	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	67.479.800,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Kegiatan	605.193.227,00		
	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	5.808.547,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	334.190.568,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.208.192,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	261.985.920,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	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	990.356.800,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	106.676.800,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	883.680.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	31 Unit	192.325.500,00		
	1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	80.114.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	69.212.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	42.999.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
104	**1**	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase PMKS Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti**	**100 %**	**2.502.014.673,00**		
	1	06	04	1.04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah PMKS Lainnya di Luar HIV/AIDS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSKW-HM)	45 Orang	2.502.014.673,00		
	1	06	04	1.04	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	45 Orang	1.062.089.775,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1	06	04	1.04	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	45 Orang	323.931.259,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1	06	04	1.04	0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	45 Orang	213.312.594,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1	06	04	1.04	0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	45 Orang	10.434.068,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1	06	04	1.04	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	45 Orang	123.922.727,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1	06	04	1.04	0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	45 Orang	37.710.650,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	06	04	1.04	0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	45 Orang	197.975.170,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1	06	04	1.04	0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	45 Orang	25.824.615,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1	06	04	1.04	0010	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	45 Orang	111.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1	06	04	1.04	0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	1 Dokumen	12.900.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1	06	04	1.04	0013	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	45 Orang	47.950.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1	06	04	1.04	0014	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	45 Orang	112.250.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1	06	04	1.04	0015	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	45 Orang	25.800.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1	06	04	1.04	0016	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan	60 Orang	192.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1	06	04	1.04	0017	Pemulasaraan	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pemulasaraannya bagi gelandangan dan pengemis kewenangan provinsi	1 Orang	4.113.815,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
						Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			**79.465.835.109,00**		
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**77.815.946.078,00**		
	2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**			**77.815.946.078,00**		
105	**2**	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjut** **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100 Persen** **86 Indeks**	**65.233.222.891,00**		
	2	07	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	10 Dokumen	2.792.744.159,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	07	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	1.798.115.189,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	50.040.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	50.040.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	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	143.967.600,00	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	750.581.370,00	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 Dokumen	52.549.501.860,00		
	2	07	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	229 Orang/ Bulan	51.737.166.660,00	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	551.760.000,00	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	27.360.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	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	209.575.200,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	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	23.640.000,00	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	397.391.140,00		
	2	07	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	229 Paket	238.160.000,00	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 Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	15.610.380,00	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	6 Orang	17.210.380,00	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	126.410.380,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadministrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.583.422.322,00		
	2	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	24.878.494,00	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	34 Paket	507.003.481,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	413.193.125,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	74.801.782,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	30 Dokumen	0	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	1.263.410.380,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	188.120.000,00	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	112.015.060,00	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	0		
	2	07	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	0	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	0	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	0	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	0	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	3.227.728.572,00		
	2	07	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.479.800,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	07	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	544.551.000,00	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	0	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	2.675.697.772,00	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	3.682.434.838,00		
	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	42.195.000,00	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	254.919.000,00	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	4 Unit	112.946.838,00	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	221.650.000,00	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	2.750.160.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	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	300.564.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
106	**2**	**07**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Persentase Kabupaten Kota yang difasilitasi menyusun rencana tenaga kerja**	**100 Persen**	**1.162.438.160,00**		
	2	07	02	1.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Yang Difasilitasi	9 Dokumen	1.162.438.160,00		
	2	07	02	1.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	8 Dokumen	487.236.380,00	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	40 Orang	675.201.780,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
107	**2**	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang dimagangkan dan bekerja Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang dimagangkan dan bekerja Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang bekerja (BLKI Bontang) Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang bekerja (BLKI Bontang) Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang bekerja (BLKI Balikpapan) Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang bekerja (BLKI Balikpapan)**	**67 % 67 Persen 77 % 77 Persen 78 % 78 Persen**	**3.772.896.192,00**		
	2	07	03	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan Pemagangan Yang Bekerja	61 Orang	3.373.226.920,00		
	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	400 Orang	3.237.792.648,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	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	25 Lembaga	135.434.272,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	03	1.02		Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Laporan LPK Yang Terakreditasi	20 Laporan	63.282.000,00		
	2	07	03	1.02	0001	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	20 LPK	63.282.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	03	1.03		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Jumlah Laporan Perusahaan Menengah yang ditingkatkan Produktivitasnya	1 Laporan	121.555.982,00		
	2	07	03	1.03	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	25 Perusahaan	121.555.982,00	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	214.831.290,00		
	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	214.831.290,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
108	**2**	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan**	**28,10 Persen**	**2.251.372.961,00**		
	2	07	04	1.01		Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan	360 Orang	1.032.600.480,00		
	2	07	04	1.01	0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	330 Orang	168.980.955,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	07	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	360 Orang	220.215.955,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	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	14.000 Orang	89.040.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	04	1.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	200 Orang	554.363.570,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	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	17 Lembaga	67.550.000,00		
	2	07	04	1.02	0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	17 Lembaga	67.550.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	04	1.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Event Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2 event	1.052.316.925,00		
	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	230.500.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	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)	60.000 Orang	159.480.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	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	240 Orang	662.336.925,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	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	40 Orang	98.905.556,00		
	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	40 Orang	98.905.556,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
109	**2**	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase Perusahaan Lintas Kabupaten/Kota yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)**	**80 Persen**	**2.346.029.900,00**		
	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	110 SK	581.324.955,00		
	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	60 Perusahaan	330.349.970,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	60 Perusahaan	182.574.985,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	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	68.400.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	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	60 Perusahaan	790.990.895,00		
	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	393.296.925,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	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	81.720.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	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	25 Asosiasi dan Serikat Pekerja	91.062.985,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	05	1.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	10 Lembaga	224.910.985,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	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 SK	973.714.050,00		
	2	07	05	1.03	0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan	431.777.095,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	05	1.03	0003	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Jumlah penetapan UMK	10 Surat Keputusan	431.161.970,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	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	12.000 Orang	110.774.985,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
110	**2**	**07**	**06**			**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	**Persentase perusahaan yang diperiksa dan diawasi**	**19,41 Persen**	**3.049.985.974,00**		
	2	07	06	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang diperiksa dan diawasi	4060 Perusahaan	3.049.985.974,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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)	339 Perusahaan	1.325.328.904,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	06	1.01	0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	1 Kasus	345.080.226,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	06	1.01	0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	547 Perusahaan	1.379.576.844,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**1.649.889.031,00**		
	3	**32**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**			**1.649.889.031,00**		
111	**3**	**32**	**02**			**PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Jumlah pencandangan tanah untuk Kawasan Transmigrasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi**	**1 Kawasan Transmigrasi**	**1.523.529.122,00**		
	3	32	02	1.01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Pencadangan Tanah Yang Ditetapkan	1 Dokumen	1.523.529.122,00		
	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	731.114.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	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	33.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	32	02	1.01	0003	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	2.719.82 Hektar	13.200.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	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	746.215.122,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
112	**3**	**32**	**03**			**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Jumlah Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi**	**1 Kawasan Transmigrasi**	**68.800.000,00**		
	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	68.800.000,00		
	3	32	03	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	31.450.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	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	9.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	32	03	1.01	0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	70 Kepala Keluarga	8.400.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	32	03	1.01	0006	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	50 Orang	150.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	32	03	1.01	0013	Pelayanan Kesehatan Transmigran	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran	10 KK	6.600.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	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	3 Lokasi	13.200.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
113	**3**	**32**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase transmigran yang ditingkatkan ketrampilannya berdasarkan penempatan di dalam kawasan**	**100 persen**	**57.559.909,00**		
	3	32	04	1.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Jumlah Dokumen Kegiatan Pegaturan, Pembinaan, Bantuan, Fasilitasi, Mediasi, Advokasi, Pelayanan, Bimbingan, Pendampingan dan Pelatihan	1 Dokumen	57.559.909,00		
	3	32	04	1.01	0001	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	60 Kepala Keluarga	43.759.909,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	32	04	1.01	0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1 Satuan Permukiman	13.800.000,00	Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan			**21.587.000.543,00**		
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**21.587.000.543,00**		
	2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**			**21.587.000.543,00**		
114	**2**	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjut (UPTD BLKI Balikpapan)** **Indeks Kualitas Layanan Sekretariat (UPTD BLKI Balikpapan)**	**100 persen** **86 Indeks**	**4.268.584.793,00**		
	2	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Dokumen	234.121.160,00		
	2	07	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	123.027.290,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	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	111.093.870,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	07	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	365.461.280,00		
	2	07	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	24 Paket	20.461.280,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	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	345.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengadministrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.089.989.353,00		
	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	8.526.765,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	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	522.435.421,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2	07	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	21.541.820,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	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	89.073.647,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	70.961.700,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	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	377.450.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	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 Pemerintah Daerah	1 Dokumen	0		
	2	07	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	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	0	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	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	0	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1.805.240.000,00		
	2	07	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.300.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	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	515.100.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	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	0	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	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	1.284.840.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	773.773.000,00		
	2	07	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	2.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	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	54.023.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	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	322.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Raya	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	395.750.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan 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	0	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
115	**2**	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang bekerja (BLKI Balikpapan)**	**77 persen**	**17.318.415.750,00**		
	2	07	03	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja Yang Kompeten	85 persen	17.318.415.750,00		
	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	16.940.644.550,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	25 Lembaga	377.771.200,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	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	0	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2	07	03	1.01	0004	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	25 Kesepakatan	0	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
						UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang			**12.608.885.348,00**		
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**12.608.885.348,00**		
	2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**			**12.608.885.348,00**		
116	**2**	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjut Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD BLKI Bontang)**	**100 persen 86 Indeks**	**3.044.075.097,00**		
	2	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Dokumen	117.698.092,00		
	2	07	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	117.698.092,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2	07	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	18.180.000,00		
	2	07	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	18.180.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengadministrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	631.335.255,00		
	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	9.691.104,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	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	14.638.576,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	07	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	36.495.515,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20.920.060,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	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	549.590.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	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	1.870.286.750,00		
	2	07	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.608.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	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	545.998.750,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	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	12 Laporan	40.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	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	1.276.680.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	406.575.000,00		
	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	0	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	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	50.215.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	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	76.360.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	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	100.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	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	0	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	180.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
117	**2**	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang bekerja (BLKI Bontang)**	**77 persen**	**9.564.810.251,00**		
	2	07	03	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja Yang Kompeten	85 persen	9.564.810.251,00		
	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	832 Orang	8.835.637.682,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	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	25 Lembaga	0	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2	07	03	1.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	20 Unit	361.225.569,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2	07	03	1.01	0004	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	25 Kesepakatan	367.947.000,00	Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
						Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			**35.685.118.000,00**		
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**35.685.118.000,00**		
	2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			**32.195.118.000,00**		
118	**2**	**08**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti** **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100 %** **86 indeks**	**23.421.232.968,00**		
	2	08	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71,50 %	1.000.000.000,00		
	2	08	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	114.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	08	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	131.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6.700.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	6.700.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	6.700.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	1 Laporan	151.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	360.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	1.01	0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	121.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	1.01	0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen	102.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	95 %	15.534.232.956,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	08	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/ Bulan	15.283.432.956,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	18 Laporan	42.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	1 Dokumen	78.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	95 %	175.000.000,00		
	2	08	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	08	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	50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	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	86 orang	1.135.000.000,00		
	2	08	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	285.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	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	78 Orang	525.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	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	175.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor yang berfungsi dengan baik	117 unit	1.925.704.435,00		
	2	08	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											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	60.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	10.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	200.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96 Dokumen	10.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	75.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	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	1.360.704.435,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	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	125.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	08	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	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 urusn pemerintah daerah	34 unit	922.318.089,00		
	2	08	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	232.524.609,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	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	644.959.399,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	1.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	44.834.081,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	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	2.057.695.488,00		
	2	08	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	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	400.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	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	9.900.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	08	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.637.795.488,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	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	88 unit	671.282.000,00		
	2	08	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	54.583.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	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	249.699.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	67.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	300.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
119	**2**	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan**	**300 Orang**	**2.020.385.032,00**		
	2	08	02	1.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Penguatan kelembagaan PUG kewenangan Provinsi	10 lembaga	617.289.582,00		
	2	08	02	1.01	0005	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	1 Kebijakan	128.936.944,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	1.01	0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan	37 Lembaga	290.702.264,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	08	02	1.01	0012	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	1 Lembaga	197.650.374,00	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	569.155.680,00		
	2	08	02	1.02	0006	pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan	5 Lembaga	187.644.627,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	1.02	0008	sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	260 Orang	203.451.779,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	1.02	0009	peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	100 Orang	178.059.274,00	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	300 orang	833.939.770,00		
	2	08	02	1.03	0007	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	1 laporan	156.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	1.03	0008	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	200 Orang	440.339.770,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	02	1.03	0011	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	1 Lembaga	236.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
120	**2**	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani**	**23,00 %**	**2.083.500.000,00**		
	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	1.121.000.000,00		
	2	08	03	1.01	0003	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	565.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	1.01	0004	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	300 orang	99.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	1.01	0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	1 Kegiatan	456.000.000,00	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	85 %	687.119.135,00		
	2	08	03	1.02	0003	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	8 orang	15.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	1.02	0004	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	15 Orang	47.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	1.02	0005	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	35 orang	204.370.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	08	03	1.02	0006	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5 Orang	47.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	1.02	0007	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 Orang	82.991.335,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	1.02	0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	35 Orang	226.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	1.02	0009	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 Orang	20.422.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	1.02	0010	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 Orang	43.475.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	03	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah petugas lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang terlatih	60 Orang	275.380.865,00		
	2	08	03	1.03	0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	60 Orang	275.380.865,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
121	**2**	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase capaian data gender dan anak**	**85 %**	**1.100.000.000,00**		
	2	08	05	1.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	20 data	1.100.000.000,00		
	2	08	05	1.01	0003	Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	2 Dokumen	400.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	05	1.01	0004	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak	4 Lembaga	350.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	05	1.01	0005	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	3 Dokumen	350.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
122	**2**	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Predikat kabupaten/kota layak anak**	**100 %**	**1.370.000.000,00**		
	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	739.801.283,00		
	2	08	06	1.01	0004	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak di tingkat provinsi	1 Kebijakan	70.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	1.01	0006	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	30 Orang	275.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	1.01	0007	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak AnakKewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1 Lembaga	84.899.068,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	1.01	0008	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1 Laporan	309.902.215,00	Semua Kota/Kab, 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 penguatan dalam peningkatan kualitas hidup anak	10 lembaga	630.198.717,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	08	06	1.02	0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	2 Kegiatan	225.198.717,00	Kota Samarinda, 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 KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	06	1.02	0007	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	1 Dokumen	405.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
123	**2**	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak**	**3,69 %**	**2.200.000.000,00**		
	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	700.000.000,00		
	2	08	07	1.01	0006	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	300 Orang	199.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	1.01	0009	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	501.000.000,00	Semua Kota/Kab, 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	85 layanan	800.000.000,00		
	2	08	07	1.02	0008	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	45 Orang	199.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	1.02	0009	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5 Orang	47.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	08	07	1.02	0010	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	45 Orang	334.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	1.02	0011	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	15 Orang	47.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	1.02	0012	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	8 Orang	15.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	1.02	0013	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota&	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 Orang	43.475.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	1.02	0014	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 Orang	20.422.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	08	07	1.02	0015	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 Orang	92.192.200,00	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	700.000.000,00		
	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	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**			**1.845.000.000,00**		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
124	**2**	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase Cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk**	**90 %**	**530.000.000,00**		
	2	12	02	1.02		Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Dokumen fasilitasi layanan pendaftaran penduduk	1 Dokumen	355.000.000,00		
	2	12	02	1.02	0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	4 Laporan	300.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, 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	55.000.000,00	Kota Samarinda, 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	175.000.000,00		
	2	12	02	1.03	0001	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	2 Laporan	55.000.000,00	Kota Balikpapan, 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	120.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
125	**2**	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil**	**100 %**	**807.150.000,00**		
	2	12	03	1.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Jumlah dokumen penyelenggaraan pencatatan sipil	2 Dokumen	405.000.000,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	12	03	1.02	0001	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	3 Laporan	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, 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	55.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. 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 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	402.150.000,00		
	2	12	03	1.03	0001	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	2 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	12	03	1.03	0002	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	3 Laporan	302.150.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
126	**2**	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Publikasi data kependudukan skala provinsi**	**2 kali**	**507.850.000,00**		
	2	12	04	1.02		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan	29 %	285.030.000,00		
	2	12	04	1.02	0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 Laporan	85.030.000,00	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	3 Dokumen	200.000.000,00	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	222.820.000,00		
	2	12	04	1.03	0001	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan	55.000.000,00	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	60 Orang	167.820.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**			**1.645.000.000,00**		
127	**2**	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Angka kelahiran total**	**60 %**	**550.000.000,00**		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	550.000.000,00		
	2	14	02	1.01	0020	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	2 Dokumen	275.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	1.01	0021	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	3 Laporan	275.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
128	**2**	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Angka prevalensi kontrasepsi modern**	**68,87 %**	**645.000.000,00**		
	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 %	645.000.000,00		
	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	100.000.000,00	Kota Samarinda, 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	175.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	1.01	0012	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	1 Daerah	370.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
129	**2**	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)**	**67.62 indeks**	**450.000.000,00**		
	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	125.000.000,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	3 Organisasi	125.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	04	1.02		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Organisasi Pemberdayaan dan Peningkatan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga	50 %	325.000.000,00		
	2	14	04	1.02	0008	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	2 Organisasi	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	04	1.02	0010	Pembinaan Ketahanan Keluarga Rentan melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Ketahanan Keluarga Rentan melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	3 Laporan	200.000.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
						Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura			**89.093.622.922,00**		
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**5.131.894.058,00**		
	2	**09**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**			**5.131.894.058,00**		
130	**2**	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi** **Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan**	**86.7 Skor** **97.8 Skor**	**2.657.574.914,00**		
	2	09	03	1.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Informasi Sistem Laporan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	12 Laporan	855.269.812,00		
	2	09	03	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	260.644.528,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	09	03	1.01	0007	Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1 laporan Laporan	161.334.349,00	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 Provins	1 Laporan	80.554.318,00	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	171.876.626,00	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	62.391.804,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	09	03	1.01	0015	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	1 Dokumen	118.468.187,00	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	96.61 %	125.386.500,00		
	2	09	03	1.02	0008	Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1 Laporan	125.386.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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 Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3 Media	1.676.918.602,00		
	2	09	03	1.04	0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Dokumen	617.992.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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)	2 Laporan	814.608.311,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	3 Laporan	244.318.091,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
131	**2**	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase daerah rawan pangan** **Jumlah Kecamatan yang Meningkat Status Ketahanan Pangannya**	**0 %** **1 Kecamatan**	**1.705.909.112,00**		
	2	09	04	1.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	FSVA	1 Laporan	118.073.891,00		
	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	118.073.891,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	09	04	1.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Wilayah Rawan Pangan Yang Ditangani	10 Kecamatan	1.587.835.221,00		
	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	915.290.986,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	549.014.315,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	123.529.920,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
132	**2**	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan**	**87 %**	**768.410.032,00**		
	2	09	05	1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi, Sertifikat dan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar	20 Dokumen	768.410.032,00		
	2	09	05	1.01	0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	13 Sertifikat	94.192.413,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	6 Dokumen	49.253.324,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	09	05	1.01	0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	1 Dokumen	54.173.137,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	349.195.236,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	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	174.312.320,00	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	47.283.602,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**83.961.728.864,00**		
	3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**			**83.961.728.864,00**		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
133	**3**	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100 % 83.4 Indeks**	**70.161.732.673,00**		
	3	27	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu (Dinas)	90 %	985.913.511,00		
	3	27	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	603.916.371,00	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	6.575.700,00	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	9.199.500,00	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	46.998.000,00	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	319.223.940,00	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 (Dinas)	91.40 %	62.286.808.630,00		
	3	27	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	325 Orang/ Bulan	61.569.053.630,00	Semua Kota/Kab, 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	462.480.000,00	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	216.697.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	5.239.600,00	Semua Kota/Kab, 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	20.258.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	27	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	13.079.600,00	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 (Dinas)	48 %	56.559.600,00		
	3	27	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3.613.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.473.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	47.473.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (Dinas)	85 %	274.749.040,00		
	3	27	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	159.075.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	9.387.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	13.887.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	20 Orang	92.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik (Dinas)	90 %	1.044.593.337,00		
	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	20.340.790,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	90.501.397,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	35 Paket	29.147.240,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	27	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	18 Dokumen	3.878.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	12 Laporan	828.402.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	6 Dokumen	72.323.510,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD (Dinas)	90 %	3.067.095.401,00		
	3	27	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	523.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	13 Unit	1.922.191.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	28 Unit	558.232.589,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	3 Unit	62.921.292,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (Dinas)	90 %	1.601.198.254,00		
	3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	454.681.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	1.136.517.054,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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 (Dinas)	90 %	844.814.900,00		
	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	17 Unit	135.108.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	228.188.000,00	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	73 Unit	121.840.000,00	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	21.078.900,00	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	3 Unit	268.600.000,00	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	13 Unit	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
134	**3**	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Tanaman Pangan** **Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Hortikultura**	**35,9 %** **48.84 %**	**11.513.145.115,00**		
	3	27	02	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Luas Lahan yang Difasilitasi Sarana Produksi Pertanian Hortikultura (Dinas) Jumlah Luas Lahan yang Difasilitasi Sarana Produksi Pertanian Tanaman Pangan (Dinas)	860 Ha 9250 Ha	11.513.145.115,00		
	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	9.457.298.923,00	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	4 Dokumen	1.089.177.800,00	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	3 laporan	65.497.353,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	02	1.01	0006	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura	1 laporan	799.179.067,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	02	1.01	0007	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura	1 laporan	101.991.972,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
135	**3**	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan** **Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Hortikultura**	**41.81 %** **52 %**	**2.286.851.076,00**		
	3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Fasilitasi Hortikultura yang diberikan (Dinas) Jumlah Kel. Tani yang menerima Bantuan Tanaman Pangan (Dinas)	3 Unit 220 Unit	2.286.851.076,00		
	3	27	03	1.01	0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	605.340.475,00	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	1 Dokumen	41.780.760,00	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	1 Dokumen	41.780.760,00	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	1 Laporan	492.507.622,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	03	1.01	0014	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	3 Unit	105.783.099,00	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	2 Dokumen	999.658.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
						UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura			**5.489.539.999,00**		
	3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**5.489.539.999,00**		
	3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**			**5.489.539.999,00**		
136	**3**	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjutiIndeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100 %82,8 Indeks**	**4.369.225.574,00**		
	3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran (UPTD PSBTPH)	91.40 %	90.600.000,00		
	3	27	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	90.600.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (UPTD PSBTPH)	85 %	311.236.000,00		
	3	27	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	74.236.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	37 Orang	237.000.000,00	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 (UPTD PSBTPH)	90 %	185.654.332,00		
	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5.508.942,00	Kota Samarinda, 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	38.827.390,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	16.518.000,00	Kota Samarinda, 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	12 Laporan	124.800.000,00	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 (UPTD PSBTPH)	90 %	2.522.642.066,00		
	3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 Unit	2.378.833.367,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	27	01	1.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	73.824.694,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH 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	27 Unit	69.984.005,00	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 (UPTD PSBTPH)	90 %	799.281.280,00		
	3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.500.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH 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	217.380.000,00	Kota Samarinda, 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	577.401.280,00	Kota Samarinda, 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 (UPTD PSBTPH)	90 %	459.811.896,00		
	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	50.130.000,00	Kota Samarinda, 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	41 Unit	32.322.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	377.359.896,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
137	**3**	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase benih tanaman pangan dan hortikultura yang tersertifikasi**	**99 %**	**1.120.314.425,00**		
	3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Produsen Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Diterbitkan Sertifikat Kompetensi/Rekomendasi (UPTD PSBTPH)	217t Sertifikat Kompetensi/ Rekomendasi	1.059.884.425,00		
	3	27	02	1.02	0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	100 Sertifikat	563.685.219,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	02	1.02	0018	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	60 Laporan	263.609.604,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	02	1.02	0019	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	60 Laporan	232.589.602,00	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 (UPTD PSBTPH)	3 Varietas	60.430.000,00		
	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)	60.430.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
						UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura			**6.493.844.292,00**		
	3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**6.493.844.292,00**		
	3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**			**6.493.844.292,00**		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
138	**3**	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100 % 82,8 Indeks**	**4.235.066.221,00**		
	3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran (UPTD PTPH)	88 %	88.560.000,00		
	3	27	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	88.560.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (UPTD PTPH)	83 %	202.710.000,00		
	3	27	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	172.710.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	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	2 Orang	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD PTPH)	83.55 %	524.265.878,00		
	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.989.250,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	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	1 Paket	250.347.824,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	13.920.908,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	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	1 Dokumen	3.499.200,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	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	2 Laporan	248.508.696,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD (UPTD PTPH)	84 %	668.952.637,00		
	3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	43 Unit	668.952.637,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (UPTD PTPH)	89.07 %	1.420.346.626,00		
	3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	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	320.084.292,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	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	2 Laporan	1.097.262.334,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	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 (UPTD PTPH)	88.75 %	1.330.231.080,00		
	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	5 Unit	113.303.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	64.098.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Unit	14.468.180,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	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	3 Unit	1.138.361.900,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Timur	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
139	**3**	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Pengawasan Peredaran Pestisida dan Pupuk**	**40 %**	**708.421.088,00**		
	3	27	02	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Kios Pupuk dan Pestisida yang diawasi (UPTD PTPH)	50 Kios	291.860.537,00		
	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	50 Laporan	291.860.537,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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 (UPTD PTPH)	11 Laporan	416.560.551,00		
	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	11 Laporan	416.560.551,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
140	**3**	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Rasio Luas Serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura Terhadap Luas Serangan OPT**	**76 %**	**1.550.356.983,00**		
	3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah Luasan Penanganan Pengendalian OPT dan DPI (UPTD PTPH)	15260 Ha	1.550.356.983,00		
	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	15200 Ha	1.444.139.728,00	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	60 Ha	106.217.255,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
						UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura			**5.815.706.287,00**		
	3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**5.815.706.287,00**		
	3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**			**5.815.706.287,00**		
141	**3**	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti** **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100 %** **82 Indeks**	**3.901.704.993,00**		
	3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran (UPTD BBITPH)	100 %	105.960.000,00		
	3	27	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	105.960.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (UPTD BBITPH)	100 %	417.470.900,00		
	3	27	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	192.470.900,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	225.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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	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 (UPTD BBITPH)	100 %	311.993.223,00		
	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	9.960.042,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	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	36.036.131,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	4.397.050,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	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	261.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD (UPTD BBITPH)	100 %	1.025.844.358,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	31 Unit	147.081.930,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	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	22 Unit	878.762.428,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	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 (UPTD BBITPH)	100 %	1.281.305.100,00		
	3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	UPTD BALAI BENIH INDUK 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	382.545.100,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	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	893.760.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	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 (UPTD BBITPH)	100 %	759.131.412,00		
	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	191.050.600,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	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	228.080.812,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	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	2 Unit	340.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
142	**3**	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Pemenuhan Benih Sumber Tanaman Pangan** **Persentase Pemenuhan Benih Sumber dan Sebar Hortikultura**	**13.07 %** **66.67 %**	**1.914.001.294,00**		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Luas Lahan Yang Menggunakan Benih Bersertifikat (UPTD BBITPH)	985 Ha	1.914.001.294,00		
	3	27	02	1.02	0007	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	20.000 Batang	1.278.650.871,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	27	02	1.02	0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	18 Ton	635.350.423,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
						UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian			**6.242.927.500,00**		
	3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**6.242.927.500,00**		
	3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**			**6.242.927.500,00**		
143	**3**	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti** **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100 %** **82,8 Indeks**	**3.828.593.825,00**		
	3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran (UPTD BPPSDMP)	90 %	93.000.000,00		
	3	27	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	93.000.000,00	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 (UPTD BPPSDMP)	90 %	153.741.946,00		
	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	16.856.016,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
	3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	25.408.054,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
	3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	5.943.060,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	105.534.816,00	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 (BPPSDMP)	90 %	732.156.520,00		
	3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	64.839.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	2 Unit	667.317.000,00	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 (UPTD BPPSDMP)	95 %	1.182.664.704,00		
	3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.000.000,00	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	265.847.500,00	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	906.817.204,00	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 (UPTD BPPSDMP)	90 %	1.667.030.655,00		
	3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	101.921.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
	3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	42.741.155,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
	3	27	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	106.560.000,00	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	1.415.808.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
144	**3**	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkat Kapasitasnya**	**80 %**	**2.414.333.675,00**		
	3	27	07	1.01		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN dan Swadaya yang Mengikuti Pelatihan (UPTD BPPSDMP)	330 Orang	1.878.946.178,00		
	3	27	07	1.01	0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	20 Unit	602.640.588,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, 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	300 Orang	1.276.305.590,00	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 (UPTD BPPSDMP)	9 Laporan	535.387.497,00		
	3	27	07	1.02	0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	2 Dokumen	330.507.441,00	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	9 Kelompok	204.880.056,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
						Dinas Lingkungan Hidup			**58.827.556.000,00**		
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**58.827.556.000,00**		
	2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**			**58.827.556.000,00**		
145	**2**	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti** **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100 %** **89,0 Indeks**	**34.819.446.250,00**		
	2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran, evaluasi dan Pelaporan yang diselesaikan	100 %	1.099.446.708,00		
	2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, 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	2 Dokumen	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, 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	200.000.000,00	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	299.446.708,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan	100 %	25.868.975.369,00		
	2	11	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	831 Orang/ Bulan	24.894.525.369,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	600.000.000,00	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	309.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	11	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	60.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2.350.000,00	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 %	354.914.808,00		
	2	11	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	321.914.808,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mendapatkan pelayanan kepegawaian	100 %	715.971.745,00		
	2	11	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	210 Paket	240.971.745,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	20 Orang	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administasi umum	100 %	2.181.968.420,00		
	2	11	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	469.991.770,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	210.209.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	11	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	1.466.767.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang diadakan	100 %	171.425.700,00		
	2	11	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	31.562.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	139.863.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pelayanan jasa kantor	100 %	3.725.629.500,00		
	2	11	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	11.669.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	12 Laporan	1.700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.013.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	71 %	701.114.000,00		
	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	386.962.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	155 Unit	264.202.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	49.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
146	**2**	**11**	**02**			**PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase kebijakan perencanaan lingkungan hidup yang direkomendasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan wilayah (%)**	**100 %**	**1.200.000.000,00**		
	2	11	02	1.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Persentase pelaksanaan perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup terhadap dokumen RPPLH	100 %	516.533.500,00		
	2	11	02	1.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	1 Dokumen	400.411.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	116.122.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	02	1.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Presentase penyelenggaraan dokumen perencanaan Lingkungan Hidup Strategis	100 %	683.466.500,00		
	2	11	02	1.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	219.001.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	464.465.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
147	**2**	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Indeks Standar Pencemar Udara Indeks Pencemaran**	**46 (Baik) Indeks ≤5 (tercemar ringan) Indeks**	**11.048.109.750,00**		
	2	11	03	1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Persentase Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 Persen	7.868.109.750,00		
	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	3.340.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	4.528.109.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	1.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pemenuhan baku mutu	83 %	1.740.000.000,00		
	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	140.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	300 Lokasi	1.600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	1.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan kerusakan lingkungan	50 %	1.440.000.000,00		
	2	11	03	1.03	0006	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1.100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	1 Kegiatan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	11	03	1.03	0012	Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan	140.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
148	**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**	**1159 Ha**	**3.200.000.000,00**		
	2	11	04	1.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Persentase luas kawasan yang memiliki nilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati	100 %	3.200.000.000,00		
	2	11	04	1.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	04	1.01	0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	60 Orang	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	04	1.01	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	1 Unit	1.800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	04	1.01	0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	1 Unit	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
149	**2**	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase limbah B3 yang dikumpulkan oleh pengumpul limbah dari total limbah B3 yang dihasilkan (%)**	**52,5 %**	**750.000.000,00**		
	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	26 Usaha	750.000.000,00		
	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	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	05	1.01	0003	Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha	Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis Pengumpulan Limbah B3 skala Provinsi yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha	4 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
150	**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**	**75 %**	**1.950.000.000,00**		
	2	11	06	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase penyelesaian sanksi administratif yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi	70,0 %	1.950.000.000,00		
	2	11	06	1.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	45 Dokumen	500.000.000,00	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	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	06	1.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	140 Usaha/Kegiatan	1.300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
151	**2**	**11**	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Jumlah Kelompok masyarakat/lembaga yang meningkat kesadaran untuk menjaga lingkungan hidup**	**130 Kelompok**	**1.400.000.000,00**		
	2	11	08	1.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase peningkatan usulan calon penerima penghargaan lingkungan hidup	55 %	1.400.000.000,00		
	2	11	08	1.01	0007	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah pembinaan dan pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	140 Dokumen	1.400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
152	**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 %**	**950.000.000,00**		
	2	11	09	1.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang mendapatkan penghargaan dalam rangka PPLH di tingkat Provinsi	25 %	950.000.000,00		
	2	11	09	1.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	70 Entitas	950.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
153	**2**	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase pengaduan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kewenangan provinsi yang diselesaikan (%)**	**100 %**	**1.350.000.000,00**		
	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 %	1.350.000.000,00		
	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	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	10	1.01	0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola ditindaklanjuti/ditangani	20 Pengaduan	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	10	1.01	0010	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	15 Sanksi	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
154	**2**	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase sampah yang dikelola (%)**	**90 %**	**2.160.000.000,00**		
	2	11	11	1.01		Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Capaian penanganan sampah di kab/kota se-Kaltim	70 %	2.160.000.000,00		
	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	260.000.000,00	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	1.900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa			**47.250.622.000,00**		
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**47.250.622.000,00**		
	2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**			**47.250.622.000,00**		
155	**2**	**13**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti** **Indeks Kualitas Pelayanan Kesekertariatan**	**100 %** **85 Indeks**	**29.034.920.445,00**		
	2	13	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan. Penganggaran. Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	912.203.372,00		
	2	13	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	242.284.637,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	129.794.080,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	129.391.639,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	123.101.226,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	287.631.790,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapakan layanan administrasi keuangan tepat waktu	35 ASN	17.548.870.854,00		
	2	13	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/ Bulan	16.634.563.070,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	457.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	153.542.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	61.956.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	31.776.784,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	203.103.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	13	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	6.609.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	64.243.670,00		
	2	13	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.253.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	58.989.870,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	1.280.128.100,00		
	2	13	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	189.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	559.510.940,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	158.682.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	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	372.014.640,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	2.098.456.687,00		
	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	61.214.552,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	76.034.720,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	72.848.942,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	410.615.910,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	145.675.563,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	1.214.210.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	69.282.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	48.575.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	2.285.879.662,00		
	2	13	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1.752.431.390,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	532.948.272,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	3.306.499.600,00		
	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	900.011.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	457.444.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	1.949.043.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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 Jenis	1.538.638.500,00		
	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	159.116.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	397.682.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	347.998.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	4 Unit	106.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	527.282.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
156	**2**	**13**	**02**			**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Persentase desa yang difasilitasi penataan desannya**	**5,11 %**	**356.303.000,00**		
	2	13	02	1.01		Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Jumlah desa yang difasilitasi penataan desannya	43 Desa	356.303.000,00		
	2	13	02	1.01	0001	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan	1 Dokumen	148.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	02	1.01	0003	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	1 Dokumen	208.303.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
157	**2**	**13**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**Presentase peningkatan status desa yang menjadi maju**	**3,57 %**	**1.400.000.000,00**		
	2	13	03	1.01		Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya fasilitasi kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi	10 Kabupaten/Kota	1.400.000.000,00		
	2	13	03	1.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	3 Dokumen	1.078.910.448,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	03	1.01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan	1 Dokumen	48.467.372,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	03	1.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	272.622.180,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
158	**2**	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Presentase Desa yang mampu Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Secara Optimal**	**45 %**	**11.133.399.565,00**		
	2	13	04	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang mampu menyelenggarakan pemerintahan desa secara optimal	378 Desa	11.133.399.565,00		
	2	13	04	1.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	1 Dokumen	208.303.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	04	1.01	0004	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	jumlah Dokumen hasi Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	2 Dokumen	8.008.854.565,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	04	1.01	0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	208.303.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	04	1.01	0006	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	208.303.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	04	1.01	0007	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	205 Orang	104.151.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	04	1.01	0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	208.303.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	04	1.01	0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	55 Orang	208.303.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	55 Orang	208.303.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	1.562.272.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	04	1.01	0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	208.303.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
159	**2**	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	-	-	**5.325.998.990,00**		
	2	13	05	-		-	-	-	5.325.998.990,00		
	2	13	05	-	0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	457.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	05	-	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	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	452.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	05	-	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	40 Lembaga	532.170.309,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	05	-	0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5 Unit	520.757.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	05	-	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	05	-	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	520.757.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	05	-	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	05	-	0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1 Dokumen	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	05	-	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	1.030.457.681,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	13	05	-	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	40 Keluarga	74.516.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	05	-	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	40 Keluarga	78.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
						Dinas Perhubungan			**42.419.822.246,00**		
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**42.419.822.246,00**		
	2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**			**42.419.822.246,00**		
160	**2**	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti** **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100 %** **76 Indeks**	**33.925.748.440,00**		
	2	15	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu	92 %	554.830.622,00		
	2	15	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	168.241.020,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	84.056.340,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	29.852.296,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	104.325.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	168.355.966,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	95 %	28.033.476.415,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	15	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	145 Orang/ Bulan	27.309.040.672,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	619.440.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	31.800.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2.400.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	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	66.120.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, 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	4.675.743,00	Kota Samarinda, 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	93 %	85.221.123,00		
	2	15	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25.200.000,00	Kota Samarinda, 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	52.800.000,00	Kota Samarinda, 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	4 Laporan	7.221.123,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Kepatuhan Wajib Retribusi Daerah	100 %	64.848.000,00		
	2	15	01	1.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	64.848.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 %	370.627.023,00		
	2	15	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	113.127.900,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	7.221.123,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	15	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	45.888.000,00	Kota Samarinda, 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	204.390.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	93 %	1.279.672.757,00		
	2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	49.854.350,00	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	5 Paket	288.812.655,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	214.154.272,00	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	702.585.580,00	Kota Samarinda, 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	2 Dokumen	9.916.000,00	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	2 Dokumen	14.349.900,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	100 %	3.021.003.500,00		
	2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	24.994.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	991.999.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	2.004.010.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	93 %	516.069.000,00		
	2	15	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	84.390.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	9 Unit	110.629.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	21.312.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	15	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	214 Unit	299.738.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
161	**2**	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 Keberangkatan** **Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi** **Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP**	**0,004 Angka** **155 Kejadian** **90 %**	**5.007.833.702,00**		
	2	15	02	1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dipasang Fasilitas Keselamatan Jalan	85 %	1.974.193.416,00		
	2	15	02	1.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	141 Unit	1.974.193.416,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	1.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Ketersediaan Perencanaan dan Fasilitas Terminal Tipe B yang Terbangun	60 %	435.458.292,00		
	2	15	02	1.03	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	1 Dokumen	435.458.292,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	885.956.215,00		
	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	395.956.215,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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	DINAS PERHUBUNGAN
	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	490.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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	DINAS PERHUBUNGAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	2	15	02	1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji	81 %	703.521.965,00		
	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	3 Laporan	253.162.905,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, 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	361.359.620,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. 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 PERHUBUNGAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	88.999.440,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. 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 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	20 Badan Usaha	76.206.000,00		
	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	76.206.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. 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 PERHUBUNGAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	149.991.394,00		
	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	149.991.394,00	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	130 Unit	500.307.540,00		
	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	130 Unit	194.483.670,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. 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 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	305.823.870,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, 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	325 Unit	282.198.880,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	15	02	1.14	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	4 Laporan	140.599.440,00	Semua Kota/Kab, 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	325 Unit	141.599.440,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
162	**2**	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Rasio Konektivitas Angkutan Laut & SDP**	**1 Angka**	**2.465.189.790,00**		
	2	15	03	1.01		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Jumlah Badan Usaha Pelayaran yang Patuh Perzinan	65 Badan Usaha	690.986.242,00		
	2	15	03	1.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	65 Unit	118.800.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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	DINAS PERHUBUNGAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	15	03	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	3 Laporan	572.186.242,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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	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	85 Unit	305.499.252,00		
	2	15	03	1.03	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan	85 Unit	178.998.544,00	Kota Balikpapan, 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 Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	15	03	1.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan	126.500.708,00	Kota Balikpapan, 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 Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	03	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan/Dermaga Pengumpan Regional Kewenangan Provinsi	1 Unit	1.468.704.296,00		
	2	15	03	1.09	0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	1 Unit	1.468.704.296,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
163	**2**	**15**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	**Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian**	**55 %**	**1.021.050.314,00**		
	2	15	05	1.01		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Persentase Ketersediaan Rencana Perkeretaapian	55 %	1.021.050.314,00		
	2	15	05	1.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	1.021.050.314,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
						UPTD Terminal			**4.889.177.754,00**		
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**4.889.177.754,00**		
	2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**			**4.889.177.754,00**		
164	**2**	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti** **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100 %** **76 Indeks**	**3.789.199.954,00**		
	2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	70 %	917.331.016,00		
	2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	21.705.803,00	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	4 Paket	297.880.013,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TERMINAL

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	83.345.200,00	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	514.400.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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	UPTD TERMINAL
	2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	100 %	2.668.797.938,00		
	2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8.999.489,00	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	176.045.892,00	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	2.483.752.557,00	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	50 %	203.071.000,00		
	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	11 Unit	116.681.000,00	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	42 Unit	86.390.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TERMINAL
165	**2**	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 Keberangkatan** **Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi** **Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP**	**0,004 undefined** **155 Kejadian** **90 %**	**1.099.977.800,00**		
	2	15	02	1.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Ketersediaan Perencanaan dan Fasilitas Terminal Tipe B yang Terbangun	60 %	1.099.977.800,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	15	02	1.03	0007	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	1 Unit	245.278.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TERMINAL
	2	15	02	1.03	0008	Penyelenggaran Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal yang Menyelenggaran Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	1 Unit	45.400.000,00	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	809.299.800,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TERMINAL
						Dinas Komunikasi dan Informatika			**84.031.435.000,00**		
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**84.031.435.000,00**		
	2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			**75.927.654.443,00**		
166	**2**	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100 Indeks**	**37.301.327.565,00**		
	2	16	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat waktu	100 persen	687.341.300,00		
	2	16	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	270.040.650,00	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	107.580.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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	7.560.650,00	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	149.580.000,00	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	152.580.000,00	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	29.819.603.366,00		
	2	16	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140 Orang/ Bulan	28.995.353.874,00	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	35.285.578,00	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	671.780.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	16	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	4.473.428,00	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	50.000.106,00	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	62.710.380,00	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	28.453.680,00		
	2	16	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	9.484.560,00	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	9.484.560,00	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	9.484.560,00	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	531.679.420,00		
	2	16	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	365.038.660,00	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	2.710.380,00	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	7.010.380,00	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	74 Orang	75.000.000,00	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	81.920.000,00	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	2.175.531.746,00		
	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	40.219.274,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	16	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	107.126.170,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	65.616.302,00	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	1.801.890.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	160.680.000,00	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	432.517.553,00		
	2	16	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0	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	50.000.000,00	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	28.338.916,00	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	354.178.637,00	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	1.306.625.500,00		
	2	16	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	17.390.000,00	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	515.995.500,00	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	204.560.000,00	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	568.680.000,00	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	2.319.575.000,00		
	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	37 Unit	733.465.000,00	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	28.600.000,00	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	1.026.030.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	16	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	531.480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
167	**2**	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase khalayak yang terpapar informasi program kebijakan pemerintah daerah**	**80 %**	**18.480.107.435,00**		
	2	16	02	1.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase (%) Mitra Strategis yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas	90 persen	18.480.107.435,00		
	2	16	02	1.01	0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 Laporan	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	1.01	0015	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	250 Konten	1.775.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	1.01	0016	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	100 Orang	453.316.840,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	1.01	0017	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	88 Persentase	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	1.01	0018	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	100 Persentase	4.644.359.435,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	1.01	0019	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	1 Dokumen	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	1.01	0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	1 Laporan	2.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	1.01	0021	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	90 Komunitas	1.100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	1.01	0022	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	25 Permohonan	682.431.160,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	1.01	0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1 Rekomendasi	575.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	1.01	0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	5 Media	5.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
168	**2**	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik**	**85 %**	**20.146.219.443,00**		
	2	16	03	1.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	persentase pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	100 persen	300.000.000,00		
	2	16	03	1.01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah	1 Dokumen	300.000.000,00	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 Kaltim	90 persen	19.846.219.443,00		
	2	16	03	1.02	0013	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	1 Dokumen	300.011.890,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	1.02	0019	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	10 kabupaten/kota	2.036.459.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	1.02	0020	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	2 Aplikasi	149.610.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	1.02	0021	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	1 Layanan	1.250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	1.02	0023	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 Dokumen	650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	1.02	0024	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	1 Dokumen	202.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	1.02	0030	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	45 perangkat daerah	2.083.284.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	1.02	0031	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Provinsi Cerdas	1 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	1.02	0032	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	45 Perangkat Daerah	4.087.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	16	03	1.02	0033	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	2 Aplikasi	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	1.02	0034	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	1 Dokumen	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	1.02	0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	4 Laporan	1.600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	1.02	0036	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	3 Aplikasi	750.832.690,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	03	1.02	0037	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	1 Laporan	3.036.121.343,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**			**6.250.000.000,00**		
169	**2**	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase ketersediaan daftar data pada portal satu data**	**90 %**	**6.250.000.000,00**		
	2	20	02	1.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase Pengkinian Data Statistik Sektoral pada Portal Satu Data Kalimantan Timur	90 persen	6.250.000.000,00		
	2	20	02	1.01	0016	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	70 %	1.890.653.105,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	02	1.01	0017	Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	100 %	887.118.497,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	02	1.01	0018	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	100 %	1.041.230.692,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	02	1.01	0019	Peningkatan kualitas statistik sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	100 %	715.279.939,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	02	1.01	0020	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	150 Orang	1.274.453.046,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	02	1.01	0021	Koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	1 Laporan	441.264.721,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**			**1.853.780.557,00**		
170	**2**	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah**	**3 Tingkat**	**1.853.780.557,00**		
	2	21	02	1.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase PD yang menyelenggarakan kegiatan persandian untuk pengamanan informasi	100 persen	1.553.421.000,00		
	2	21	02	1.01	0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	503.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	1.01	0006	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	37 Perangkat Daerah	350.002.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	1.01	0007	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	1 Laporan	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	1.01	0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian.	1 Dokumen	300.168.500,00	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	90 persen	300.359.557,00		
	2	21	02	1.02	0002	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	37 Kegiatan	300.359.557,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			**37.378.340.000,00**		
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**37.378.340.000,00**		
	2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**			**37.378.340.000,00**		
171	**2**	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**93 Indeks**	**22.906.310.036,00**		
	2	18	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100 %	556.326.060,00		
	2	18	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	237.407.680,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS PENANAMAN MODAL DAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											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	36.683.040,00	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	28.263.300,00	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	17.031.900,00	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	236.940.140,00	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 %	13.542.782.626,00		
	2	18	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/ Bulan	12.764.116.308,00	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	421.200.000,00	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	309.900.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2.688.308,00	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	22.918.010,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	21.960.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS PENANAMAN MODAL DAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah orang pengurusan dan invetarisir barang milik daerah	2 Orang	35.200.000,00		
	2	18	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.700.000,00	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	1.700.000,00	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	31.800.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	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 %	182.284.000,00		
	2	18	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	67.570.000,00	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	24.334.000,00	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	9.530.000,00	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	14 Orang	80.850.000,00	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	280 Laporan	1.888.173.131,00		
	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	50.376.683,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	18	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	599.681.311,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	53.245.520,00	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	11.635.200,00	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	248 Laporan	1.001.975.950,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1000 Dokumen	36.657.500,00	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	134.600.967,00	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	57 Unit/ Tahun	2.238.496.731,00		
	2	18	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	63.124.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1.003.006.145,00	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	168 Unit	1.172.366.586,00	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	136 Laporan	2.615.001.288,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	18	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	10.006.000,00	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	740.316.000,00	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	1 Laporan	94.079.288,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	1.770.600.000,00	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 %	1.848.046.200,00		
	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	330.812.000,00	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	250 Unit	177.076.600,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5 Unit	90.000.000,00	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	249.900.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.000.257.600,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
172	**2**	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Peluang Investasi Non Migas dan Non Batubara yang Siap Ditawarkan**	**2 Dokumen IPRO**	**2.629.055.482,00**		
	2	18	02	1.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Potensi Investasi yang direncanakan	2 Potensi Investasi	2.629.055.482,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	18	02	1.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	3 Dokumen	629.055.192,00	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	4 Dokumen	2.000.000.290,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
173	**2**	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Kepeminatan Investasi Di Kalimantan Timur pada Sektor Non Migas dan Non Batubara**	**13 Minat**	**3.500.000.356,00**		
	2	18	03	1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Promosi	13 Kegiatan	3.500.000.356,00		
	2	18	03	1.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	6 Dokumen	1.800.000.356,00	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	7 Dokumen	1.700.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
174	**2**	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Penyelesaian Perizinan yang tepat waktu**	**100 Persen**	**4.143.873.313,00**		
	2	18	04	1.02		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	5200 Izin & Non Izin	4.143.873.313,00		
	2	18	04	1.02	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi	6 Dokumen	1.200.064.400,00	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	484.018.600,00	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	120 Pelaku Usaha	1.070.700.425,00	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	6 Kegiatan Usaha	1.389.089.888,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
175	**2**	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Realisasi Investasi PMA-PMDN Sektor Non Migas dan Non Batubara**	**100 %**	**2.999.100.513,00**		
	2	18	05	1.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang melaporkan LKPM	1629 Laporan	2.999.100.513,00		
	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	7942 Kegiatan usaha	749.099.800,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	1.01	0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	70 Kegiatan usaha	750.000.235,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	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	1.500.000.478,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
176	**2**	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pemenuhan Layanan Informasi Yang Dibutuhkan Oleh Pengguna Layanan**	**100 Persen**	**1.200.000.300,00**		
	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	230 Data	1.200.000.300,00		
	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	8 Dokumen	1.200.000.300,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Dinas Pemuda dan Olah Raga			**214.355.514.027,00**		
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**214.355.514.027,00**		
	2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**			**214.355.514.027,00**		
177	**2**	**19**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**92 Indeks**	**54.518.005.915,00**		
	2	19	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu	10 Dokumen	1.369.910.000,00		
	2	19	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	615.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	93.000.000,00	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	93.000.000,00	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	235.330.000,00	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	332.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	95 %	30.860.917.482,00		
	2	19	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	174 Orang/ Bulan	29.679.737.482,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara	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	673.840.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	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	103.980.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	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	403.360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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 %	161.190.000,00		
	2	19	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	56.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	24.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	80.090.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	95 %	2.078.230.000,00		
	2	19	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	647.190.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	19	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	246.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	70 Orang	564.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	174 Orang	283.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	174 Orang	336.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95 %	5.983.513.959,00		
	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	71.065.947,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	999.974.832,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	49.957.564,00	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	699.005.621,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	539.817.795,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	399.985.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	12 Laporan	2.812.140.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	96.000.000,00	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	315.567.200,00	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 %	354.842.086,00		
	2	19	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	146.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	01	1.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	11 Unit	208.162.086,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	19	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	95 %	10.346.916.528,00		
	2	19	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.030.613.600,00	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	8.316.302.928,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, 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 %	3.362.485.860,00		
	2	19	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	121.784.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	30 Unit	544.911.610,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	22 Unit	57.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	169 Unit	866.939.250,00	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	115.440.000,00	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	3 Unit	1.253.177.200,00	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	2 Unit	249.798.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, 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	1 Unit	153.435.400,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
178	**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**	**1,45 %** **34,97 %**	**53.895.499.900,00**		
	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	12330 Orang	45.474.021.900,00		
	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	1720 Orang	2.704.688.339,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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 Termanfaatkan	100 Unit	1.384.982.520,00	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	30 Orang	1.335.977.400,00	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	5.511.236.476,00	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	0,16 Persentase	4.556.105.750,00	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	857.943.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	5530 Orang	11.194.092.665,00	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	5000 Orang	17.928.995.000,00	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	8.421.478.000,00		
	2	19	02	1.02	0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	150 Organisasi	8.421.478.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
179	**2**	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Peningkatan Prestasi Olahraga**	**135 Keping**	**93.492.008.212,00**		
	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	50 Orang	6.249.999.700,00		
	2	19	03	1.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	1 Unit	4.999.999.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	1.250.000.000,00	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	750 Orang	13.870.139.035,00		
	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	300 Orang	3.000.000.000,00	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	1 Kegiatan	2.870.139.035,00	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	12 Kegiatan	8.000.000.000,00	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 Preastasi yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	730 Orang	52.972.007.247,00		
	2	19	03	1.03	0001	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	700 Orang	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	2.500.000.000,00	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)	1 Pelatda	3.000.000.000,00	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	3 Dokumen	1.479.999.035,00	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	500 Orang	45.492.008.212,00	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	20.399.862.230,00		
	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	10 Dokumen	18.899.862.230,00	Semua Kota/Kab, 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	8 Dokumen	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
180	**2**	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Jumlah Organisasi kepramukaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi** **Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif**	**11 Organisasi** **9,52 %**	**12.450.000.000,00**		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	19	04	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Pramuka yang terlibat dalam pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	5000 Orang	12.450.000.000,00		
	2	19	04	1.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	1 Laporan	12.450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
						UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga			**20.551.283.973,00**		
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**20.551.283.973,00**		
	2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**			**20.551.283.973,00**		
181	**2**	**19**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PPO)**	**86 %**	**20.551.283.973,00**		
	2	19	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95 %	2.516.925.923,00		
	2	19	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	207.432.725,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA
	2	19	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	389.792.766,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA
	2	19	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	116.300.292,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA
	2	19	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	81.582.340,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA
	2	19	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	1.721.817.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA
	2	19	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	95 %	7.396.697.250,00		
	2	19	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6.732.928.750,00	Kota Samarinda, Palaran, Simpang Pasir 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	3 Laporan	663.768.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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 %	10.637.660.800,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	16 Unit	181.510.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	10 Unit	10.456.150.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA
						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah			**43.928.945.000,00**		
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**43.928.945.000,00**		
	2	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**			**39.670.208.878,04**		
182	**2**	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	**32.950.208.878,04**		
	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	499.999.600,00		
	2	23	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	200.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	199.999.600,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	23	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	23	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	98 %	27.836.960.498,00		
	2	23	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang/ Bulan	27.207.432.158,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/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 Dokumen	435.480.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	54.124.560,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	23	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	49.924.560,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	89.999.220,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	23	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik	90 %	42.365.700,00		
	2	23	01	1.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	42.365.700,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	23	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	228.413.800,00		
	2	23	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	85.560.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	99.853.800,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	25 Orang	43.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	23	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.507.425.660,04		
	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	47.379.236,04	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	326.953.297,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	12.856.190,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	23	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	38.922.650,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	51.838.514,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	23	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	415.022.100,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	23	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	614.453.673,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	23	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	undefined undefined	0		
	2	23	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0	Kota Samarinda, 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 %	2.317.549.620,00		
	2	23	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	17.690.970,00	Kota Samarinda, 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	949.858.650,00	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	1.350.000.000,00	Kota Samarinda, 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 %	517.494.000,00		
	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	292.676.000,00	Kota Samarinda, 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	124.872.000,00	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	99.946.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
183	**2**	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)** **Nilai Kegemaran Membaca Masyakarat (TGM)**	**45 indeks** **48 nilai**	**6.720.000.000,00**		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	23	02	1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan Yang Dibina Sesuai dengan SNP Pendayagunaan Layanan Perpustakaan secara online dan Onsite Penyediaan Koleksi Bahan Pustaka dan Naskah Kuno Yang Dikembangkan dan Dilestarikan	85 Perputakaan 250000 Orang 600 Eksemplar	4.699.000.000,00		
	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	75 Perpustakaan	1.226.500.000,00	Kota Samarinda, 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	200.000.000,00	Kota Samarinda, 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	75 Orang	476.500.000,00	Kota Samarinda, 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	650.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	23	02	1.01	0008	Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	5 Perpustakaan	100.000.000,00	Kota Samarinda, 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	2650 Eksemplar	1.043.000.000,00	Kota Samarinda, 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	5 Perpustakaan	600.000.000,00	Kota Samarinda, 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	4 Dokumen	126.500.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	23	02	1.01	0017	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi	Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	15 Perpustakaan	276.500.000,00	Kota Samarinda, 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	25 Kegiatan	2.021.000.000,00		
	2	23	02	1.02	0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	12 Lokus	370.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	23	02	1.02	0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	11 Perpustakaan	375.000.000,00	Kota Samarinda, 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	20 Orang	375.000.000,00	Kota Samarinda, 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	9 Perpustakaan	578.000.000,00	Kota Samarinda, 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	323.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	**24**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**			**4.258.736.121,96**		
184	**2**	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	-	-	**2.207.045.800,96**		
	2	24	02	1.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib	85 %	667.644.331,00		
	2	24	02	1.01	0007	Pemilihan Arsiparis Teladan	Jumlah arsiparis yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kearsipan yang diusulkan untuk mengikuti kegiatan pemilihan arsiparis teladan	6 Orang	160.812.248,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	24	02	1.01	0011	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaran kearsipan	10 Laporan	93.338.447,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	24	02	1.01	0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	15 Lembaga	413.493.636,00	Kota Samarinda, 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 balik	97 %	718.174.724,96		
	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	1200 Arsip	69.993.318,00	Kota Samarinda, 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	350 Arsip	648.181.406,96	Kota Samarinda, 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	7 %	821.226.745,00		
	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	1200 Pengguna	562.831.371,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	24	02	1.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	10 Laporan	258.395.374,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
185	**2**	**24**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	-	-	**2.051.690.321,00**		
	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	1.047.847.209,00		
	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	6 Daftar	511.984.108,00	Kota Samarinda, 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	3 Arsip	302.502.986,00	Kota Samarinda, 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	233.360.115,00	Kota Samarinda, 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	1300 Arsip	461.350.904,00		
	2	24	03	1.04	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	300 Arsip	196.544.860,00	Kota Samarinda, 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	264.806.044,00	Kota Samarinda, 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	542.492.208,00		
	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	155.667.204,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	24	03	1.05	0002	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	1750 Arsip	236.830.112,00	Kota Samarinda, 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	7 Arsip	149.994.892,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Dinas Kelautan Dan Perikanan			**78.176.774.022,00**		
	3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**78.176.774.022,00**		
	3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**			**78.176.774.022,00**		
186	**3**	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti** **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100 %** **92.4 Indeks**	**61.571.125.826,00**		
	3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	1.709.823.000,00		
	3	25	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	550.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, 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	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, 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	150.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	489.797.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, 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	320.026.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100 %	52.414.010.237,00		
	3	25	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	123 Orang/ Bulan	50.793.010.237,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	3	25	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	722.160.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	276.000.000,00	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	260.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, 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	195.833.234,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	3	25	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, 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	55.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	25	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	92.006.766,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, 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 %	201.740.730,00		
	3	25	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	50.503.800,00	Kota Samarinda, 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	76.485.030,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	25	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	74.751.900,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, 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 %	687.589.800,00		
	3	25	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	405.486.000,00	Semua Kota/Kab, 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	61.551.900,00	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	61.551.900,00	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	60 Orang	159.000.000,00	Semua Kota/Kab, 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 %	1.765.799.407,00		
	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	12.842.980,00	Semua Kota/Kab, 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	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	108.933.399,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	88.703.028,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	27.840.000,00	Semua Kota/Kab, 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	1.517.480.000,00	Semua Kota/Kab, 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 %	38.638.812,00		
	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	38.638.812,00	Semua Kota/Kab, 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 %	3.443.333.840,00		
	3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	21.200.000,00	Semua Kota/Kab, 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	2.386.533.840,00	Semua Kota/Kab, 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	1.035.600.000,00	Semua Kota/Kab, 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 %	1.310.190.000,00		
	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	624.841.000,00	Semua Kota/Kab, 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	140.365.000,00	Semua Kota/Kab, 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	44.984.000,00	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	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
187	**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**	**77.12 %**	**4.723.955.428,00**		
	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	3.256.658.739,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	327819.31 Ha	1.402.771.255,00	Kota Bontang, 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	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	7 Ha	1.162.780.748,00	Kota Bontang, 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	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	65.841.180,00	Kota Bontang, 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	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	25	02	1.01	0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	60 Pelaku Usaha	65.841.180,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	02	1.01	0009	Penyediaan Data dan Informasi Spasial Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove di luar kawasan hutan	Peta Tematik Padang Lamun dan Mangrove di luar Kawasan Hutan	1 Dokumen	493.074.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	02	1.01	0015	Penyediaan Data dan Informasi Pergaraman	Jumlah data dan Informasi pergaraman yang tersedia	1 Dokumen	66.350.276,00	Semua Kota/Kab, 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	8 Rekomendasi	457.245.891,00		
	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	65.951.448,00	Kota Balikpapan, 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	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	02	1.02	0006	Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha	Jumlah database perizinan Berusaha yang dicatat atau didokumentasikan	1 Dokumen	172.776.224,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, 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	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	25	02	1.02	0007	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	6 Dokumen	218.518.219,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, 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	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	17 Kelompok Masyarakat	1.010.050.798,00		
	3	25	02	1.03	0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	90 Orang	239.263.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, 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	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	131.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, 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	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	120 Orang	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, 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	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	02	1.03	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	6 Kelompok	539.787.798,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kel/DesaKab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
188	**3**	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)**	**200000 Ton**	**4.758.594.000,00**		
	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	1.135.540.278,00		
	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	123.844.515,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. 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 KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	1.01	0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	28 Unit	1.011.695.763,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	3	25	03	1.02		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Kegiatan	389.459.722,00		
	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	121.128.075,00	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

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	25	03	1.02	0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	10 Unit	268.331.647,00	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	1.03		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	190 Rekomendasi	450.000.000,00		
	3	25	03	1.03	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia	380 Dokumen	450.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. 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 KELAUTAN DAN PERIKANAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	830 Dokumen	600.000.000,00		
	3	25	03	1.05	0004	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang ditetapkan	830 Dokumen	600.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	6 Pelabuhan Perikanan	1.963.594.000,00		
	3	25	03	1.06	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	6 Unit	1.579.594.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	25	03	1.06	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	6 Layanan	384.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, 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	20 Rekomendasi	150.000.000,00		
	3	25	03	1.09	0003	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	20 Rekomendasi	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	1.10		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi	15 Dokumen	70.000.000,00		
	3	25	03	1.10	0003	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	15 Rekomendasi	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
189	**3**	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya**	**202000 Ton**	**3.248.700.000,00**		
	3	25	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	5 Rekomendasi	200.100.000,00		
	3	25	04	1.02	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	5 Rekomendasi	200.100.000,00	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	2.150.243.678,00		
	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	308.700.000,00	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	242.360.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	3	25	04	1.05	0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3 Unit	642.083.678,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, 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	90 Orang	418.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	1.05	0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	538.600.000,00	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	898.356.322,00		
	3	25	04	1.06	0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	540.000.050,00	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	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	1.06	0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	358.356.272,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
190	**3**	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku**	**100 %**	**2.944.601.768,00**		
	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 %	1.911.542.878,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	25	05	1.01	0007	Penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi	Jumlah perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani	5 Perkara	763.775.768,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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	05	1.01	0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	153 Pelaku Usaha	367.301.110,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	05	1.01	0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	13 Pelaku Usaha	322.606.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	05	1.01	0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	6 Pelaku Usaha	298.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	05	1.01	0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	19 Kelompok Masyarakat	159.060.000,00	Semua Kota/Kab, 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 %	1.033.058.890,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	25	05	1.02	0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	65 Pelaku Usaha	337.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	05	1.02	0005	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	6 Pelaku Usaha	414.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	05	1.02	0006	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	28 Pelaku Usaha	280.558.890,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
191	**3**	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan**	**15 Produk Olahan**	**929.797.000,00**		
	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	200.000.000,00		
	3	25	06	1.01	0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	2 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, 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 Persentase hasil uji produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan asal perikanan Persentase hasil uji produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan asal perikanan (UPTD PMHP Samarinda)	10 UMKM 90 % 90 %	689.797.000,00		
	3	25	06	1.02	0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	6 Kegiatan	689.797.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	40.000.000,00		
	3	25	06	1.03	0002	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi	1 Unit Usaha	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan			**1.410.898.778,00**		
	3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**1.410.898.778,00**		
	3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**			**1.410.898.778,00**		
192	**3**	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti** **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100 %** **92.4 Indeks**	**955.055.289,00**		
	3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100 %	69.480.000,00		
	3	25	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	69.480.000,00	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 %	136.450.000,00		
	3	25	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	136.450.000,00	Semua Kota/Kab, 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 %	416.502.112,00		
	3	25	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.949.072,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	28.676.311,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	5.500.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14.701.529,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	1.939.200,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	359.736.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 %	41.297.077,00		
	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	41.297.077,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	210.894.000,00		
	3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.112.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	149.982.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	59.800.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/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 %	80.432.100,00		
	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	36.235.200,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	44.196.900,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
193	**3**	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Persentase hasil uji produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan asal perikanan**	**90 %**	**455.843.489,00**		
	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	90 %	455.843.489,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	25	06	1.02	0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	8 Kegiatan	455.843.489,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
						UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar			**3.384.053.200,00**		
	3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**3.384.053.200,00**		
	3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**			**3.384.053.200,00**		
194	**3**	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti** **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100 %** **92.4 Indeks**	**1.610.169.060,00**		
	3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100 %	91.200.000,00		
	3	25	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	91.200.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR
	3	25	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	20 %	12.500.000,00		
	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	12.500.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, 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 Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD PMHP Samarinda) Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD SPAPAL Manggar) Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD SPAPAL Sebulu & Muara Badak)	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	651.006.210,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	25	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.146.950,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, 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	47.900.016,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, 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	4.963.144,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR
	3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.741.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, 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	4.032.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, 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	575.222.600,00	Semua Kota/Kab, 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 %	597.104.000,00		
	3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	834.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, 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	476.670.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	119.600.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, 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 %	258.358.850,00		
	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	47.392.050,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, 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	110.966.800,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, 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	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR
195	**3**	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut**	**1200000000 Ekor**	**1.773.884.140,00**		
	3	25	04	1.06		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut	1200000000 Ekor	1.773.884.140,00		
	3	25	04	1.06	0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	1.548.084.140,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR
	3	25	04	1.06	0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	225.800.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, 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			**3.863.118.000,00**		
	3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**3.863.118.000,00**		
	3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**			**3.863.118.000,00**		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
196	**3**	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti** **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100 %** **92.4 Indeks**	**2.375.796.000,00**		
	3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100 %	99.280.000,00		
	3	25	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	99.280.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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 %	231.201.000,00		
	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	231.201.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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 %	877.775.000,00		
	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	50.165.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	125.450.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	55.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU
	3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	621.660.000,00	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 %	50.000.000,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU
	3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	420.600.000,00		
	3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	119.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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 %	696.940.000,00		
	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	134.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	62.780.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	7 Unit	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU
197	**3**	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut/Payau/Tawar**	**4612500 Ekor**	**1.487.322.000,00**		
	3	25	04	1.06		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Payau/Laut/Tawar	4612500 Ekor	1.487.322.000,00		
	3	25	04	1.06	0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	25	04	1.06	0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit	587.322.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU
						Dinas Pariwisata			**42.345.000.000,00**		
	3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**42.345.000.000,00**		
	3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**			**42.345.000.000,00**		
198	**3**	**26**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti** **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100 %** **81 Indeks**	**22.368.046.345,00**		
	3	26	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu	90 %	1.417.266.216,00		
	3	26	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	642.266.216,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	200.000.000,00	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	575.000.000,00	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 %	14.722.280.000,00		
	3	26	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/ Bulan	14.312.000.000,00	Kota Samarinda, 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	410.280.000,00	Kota Samarinda, 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 %	155.725.800,00		
	3	26	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	116.520.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	26	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	39.205.800,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan barang dan Jasa	12 Bulan	1.846.823.353,00		
	3	26	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	43.999.987,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	26	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	189.134.358,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 Paket	32.344.645,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semayang Kab. Kutai Barat, Jempang, Tanjung Isuy	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.116.800,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	93.776.531,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	13.574.400,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	8.276.632,00	Kota Samarinda, 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	70 Laporan	1.458.600.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	820.781.576,00		
	3	26	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	536.513.300,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	26	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	284.268.276,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semayang Kab. Kutai Barat, Jempang, Tanjung Isuy	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	2.742.948.600,00		
	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	719.108.600,00	Kota Samarinda, 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	2.023.840.000,00	Kota Samarinda, 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 %	662.220.800,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	26	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	304.116.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	23.310.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	334.794.800,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semayang Kab. Kutai Barat, Jempang, Tanjung Isuy	DINAS PARIWISATA
199	**3**	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata**	**100 %**	**4.976.953.655,00**		
	3	26	02	1.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Persentase Daya Tarik Wisata yang dikelola (%)	100 %	580.000.000,00		
	3	26	02	1.01	0001	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	1 Lokasi	290.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	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	1 Dokumen	290.000.000,00	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 %	976.953.655,00		
	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	2 Unit	976.953.655,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	26	02	1.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Persentase Destinasi yang Dikelola	100 %	2.600.000.000,00		
	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	2 Unit	1.500.000.000,00	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	120 Orang	750.000.000,00	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	350.000.000,00	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 %	820.000.000,00		
	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)	10 Unit Usaha	275.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	26	02	1.04	0010	Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	1 Laporan	545.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
200	**3**	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Rata - rata lama tinggal Wisatawan Nusantara** **Rata - rata lama tinggal Wisatawan Mancanegara**	**1,65 Hari** **2,70 Hari**	**4.500.000.000,00**		
	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 %	4.500.000.000,00		
	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	8 Dokumen	2.850.000.000,00	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	4 Dokumen	582.000.000,00	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	4 Kegiatan	1.068.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
201	**3**	**26**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Persentase Pelaku ekonomi kreatif yang berkembang**	**100 %**	**5.000.000.000,00**		
	3	26	04	1.01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Persentase Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang Berfungsi dengan Baik	100 %	3.834.319.655,00		
	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	5 Laporan	249.999.731,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	26	04	1.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronissi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	10 Laporan	270.707.434,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	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	5 Dokumen	3.313.612.490,00	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	100 %	1.165.680.345,00		
	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	565.680.345,00	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	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
202	**3**	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase SDM Parekraf yang Tersertifikasi**	**100 %**	**5.500.000.000,00**		
	3	26	05	1.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Meningkat Kapasitasnya	100 %	4.921.920.000,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	90 Orang	1.821.920.000,00	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	500.000.000,00	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	200 Orang	1.500.000.000,00	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	80 Orang	1.000.000.000,00	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	100.000.000,00	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	100 %	578.080.000,00		
	3	26	05	1.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	40 Orang	578.080.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
						Dinas Perkebunan			**67.226.246.372,00**		
	3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**67.226.246.372,00**		
	3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**			**67.226.246.372,00**		
203	**3**	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti (Dinas Perkebunan)** **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Perkebunan)**	**100 %** **90.83 Indeks**	**41.094.674.997,00**		
	3	27	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	7.397.701.748,00		
	3	27	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	708.347.626,00	Semua Kota/Kab, 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	66.714.387,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	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	6.207.600,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	DINAS PERKEBUNAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	702.769.576,00	Semua Kota/Kab, 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	5.913.662.559,00	Semua Kota/Kab, 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 %	27.337.720.638,00		
	3	27	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	137 Orang/ Bulan	26.665.713.412,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	DINAS PERKEBUNAN
	3	27	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	480.960.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	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	128.325.058,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	27	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	11.499.068,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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	28.370.422,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, 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	22.852.678,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, 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 %	173.189.610,00		
	3	27	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	17.856.904,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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	145.194.839,00	Semua Kota/Kab, 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	10.137.867,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	3	27	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase retribusi perkebunan	100 %	9.061.839,00		
	3	27	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	9.061.839,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	83,33 %	1.021.740.328,00		
	3	27	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	487.815.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	DINAS PERKEBUNAN
	3	27	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	38.564.000,00	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	24.591.328,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS 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	23 Orang	470.770.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, 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	1.985.520.209,00		
	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	55.009.830,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	DINAS PERKEBUNAN
	3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	330.483.227,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	DINAS PERKEBUNAN
	3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	362.054.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	DINAS PERKEBUNAN
	3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	84.503.152,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	DINAS PERKEBUNAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	11.520.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	DINAS PERKEBUNAN
	3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.141.950.000,00	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	5 Jenis	252.939.835,00		
	3	27	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	220.020.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	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	5 Unit	32.919.835,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	DINAS PERKEBUNAN
	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	4 Jenis	2.336.499.190,00		
	3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	36.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	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	594.267.600,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	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	143.471.590,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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	1.562.760.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	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 %	580.301.600,00		
	3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	315.173.600,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	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	176.418.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	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	69 Unit	88.710.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	DINAS PERKEBUNAN
204	**3**	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Tingkat Pemenuhan Sarana Perkebunan**	**25,46 %**	**15.622.350.076,00**		
	3	27	02	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah sarana perkebunan yang diawasi	10 Jenis	15.622.350.076,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	15.622.350.076,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
205	**3**	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Luas Kebun yang dibangun**	**50000 Ha**	**1.243.654.780,00**		
	3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian perkebunan yang ditata	2 Jenis	1.243.654.780,00		
	3	27	03	1.01	0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	1.056.751.280,00	Semua Kota/Kab, 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	186.903.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
206	**3**	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI)**	**100 %**	**4.906.646.362,00**		
	3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan	250 Pelaku Usaha	4.906.646.362,00		
	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	126000 Ha	2.012.128.758,00	Semua Kota/Kab, 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	2.894.517.604,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
207	**3**	**27**	**06**			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Persentase perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)**	**70,30 %**	**1.358.499.284,00**		
	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	1.358.499.284,00		
	3	27	06	1.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	2 Laporan	1.358.499.284,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
208	**3**	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkat Kapasitasnya** **Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkat**	**34,55 %** **79,49 %**	**3.000.420.873,00**		
	3	27	07	1.01		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pengembangan kompetensi penyuluh pertanian ASN yang dilaksanakan	2 Kegiatan	542.933.827,00		
	3	27	07	1.01	0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	40 Orang	542.933.827,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	27	07	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pekebun yang dikembangkan kompetensinya dan menerapkan inovasi pertanian	416 Orang	1.610.046.353,00		
	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	878.171.171,00	Semua Kota/Kab, 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	731.875.182,00	Semua Kota/Kab, 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	847.440.693,00		
	3	27	07	1.03	0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	1 Unit	296.035.151,00	Semua Kota/Kab, 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	551.405.542,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
						UPTD Pengawasan Benih Pekebunan			**2.518.500.320,00**		
	3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**2.518.500.320,00**		
	3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**			**2.518.500.320,00**		
209	**3**	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))** **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))**	**100 %** **87.2 Indeks**	**1.590.710.983,00**		
	3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	100 %	84.960.000,00		
	3	27	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	84.960.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	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 %	2.571.220,00		
	3	27	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	2.571.220,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	66 %	174.000.000,00		
	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	174.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	1 Unit	336.189.630,00		
	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	4.013.418,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	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	75.008.391,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	69.262.961,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	13.348.060,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	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	7.756.800,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	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	166.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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 (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	2 Jenis	8.548.383,00		
	3	27	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	8.548.383,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	4 Jenis	870.125.750,00		
	3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.830.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	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	150.095.750,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	715.200.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	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 (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	50 %	114.316.000,00		
	3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	24.406.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	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	2 Unit	50.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	39.910.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
210	**3**	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Jumlah benih perkebunan yang diawasi peredarannya**	**6000000 Benih**	**927.789.337,00**		
	3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih bersertifikat yang diedarkan	5000000 Benih	927.789.337,00		
	3	27	02	1.02	0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	150 Sertifikat	487.558.052,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3	27	02	1.02	0020	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan	440.231.285,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
						UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan			**2.833.857.613,00**		
	3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**2.833.857.613,00**		
	3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**			**2.833.857.613,00**		
211	**3**	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perekebunan (P2TP))** **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perekebunan (P2TP))**	**100 %** **88.38 Indeks**	**1.702.158.966,00**		
	3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	100 %	84.960.000,00		
	3	27	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	84.960.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	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 %	1.000.000,00		
	3	27	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											TANAMAN PERKEBUNAN
	3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	70,50 %	78.000.000,00		
	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	78.000.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	nit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	1 Unit	372.151.068,00		
	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	9.080.076,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	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	51.150.714,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	36.473.270,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	22.064.608,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	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	3.878.400,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	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	249.504.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											TANAMAN PERKEBUNAN
	3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	5 Jenis	98.598.498,00		
	3	27	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	60.099.074,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	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	8 Unit	38.499.424,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	4 Jenis	963.127.000,00		
	3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.200.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	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	242.727.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	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	715.200.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	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 (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	75 %	104.322.400,00		
	3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	24.350.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	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	29.972.400,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
212	**3**	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)**	**65 %**	**1.131.698.647,00**		
	3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi pengendalian OPT	30 Pelaku Usaha	1.131.698.647,00		
	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	1200 Ha	1.131.698.647,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
						UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan			**5.385.818.695,00**		
	3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**5.385.818.695,00**		
	3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**			**5.385.818.695,00**		
213	**3**	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))** **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))**	**100 %** **85.5 Indeks**	**1.954.474.155,00**		
	3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	100 %	84.960.000,00		
	3	27	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	84.960.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3	27	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase retribusi jasa usaha bibit perkebunan	100 %	49.927.158,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	27	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	49.927.158,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	60 %	112.970.000,00		
	3	27	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	112.970.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	1 Unit	345.430.657,00		
	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	7.970.348,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	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	89.812.341,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	35.880.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	33.836.768,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	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	1.939.200,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	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	175.992.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	6 Jenis	339.575.400,00		
	3	27	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	291.436.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	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	3 Unit	48.139.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	4 %	897.698.800,00		
	3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.630.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	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	148.468.800,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	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	744.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	70 %	123.912.140,00		
	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	44.662.140,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	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	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	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	29.250.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
214	**3**	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat**	**98,00 %**	**3.431.344.540,00**		
	3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih tanaman perkebunan yang disediakan	50000 Benih	3.431.344.540,00		
	3	27	02	1.02	0020	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	2 Laporan	3.431.344.540,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
						Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan			**80.274.948.000,00**		
	3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**80.274.948.000,00**		
	3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**			**80.274.948.000,00**		
215	**3**	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti** **Indeks Layanan Kesekretariatan**	**100 %** **96.88 Skor**	**40.767.730.466,00**		
	3	27	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	94 %	1.914.582.000,00		
	3	27	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	418.456.946,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	30.458.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	11.783.264,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	106.233.704,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	1.347.649.286,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi Anggaran	92 %	32.151.685.106,00		
	3	27	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/ Bulan	31.194.644.466,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	27	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	714.420.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	204.238.740,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	18.381.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	86 Skor	314.999.900,00		
	3	27	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	260.959.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	4 Laporan	43.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	86 Skor	469.783.580,00		
	3	27	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	94.536.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	19.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	109.021.480,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	21 Orang	246.506.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	86 %	2.200.789.692,00		
	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	230.984.806,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	22 Paket	1.182.104.468,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	104.688.418,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	2 Dokumen	33.252.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	649.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	86 %	251.614.172,00		
	3	27	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	220.020.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	4 Unit	31.594.172,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86 %	2.092.013.536,00		
	3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	16.668.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	435.260.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	1.640.084.856,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	86 %	1.372.262.480,00		
	3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	306.688.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	197 Unit	157.065.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	55.556.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	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	852.951.530,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
216	**3**	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan** **Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis Peternakan**	**87.46 Skor** **97.30 Skor**	**21.256.777.231,00**		
	3	27	02	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Keluarga Miskin terfasilitasi Jumlah nilai pengeluaran komoditas ternak Jumlah produksi pupuk asal KOHE Persentase pemanfaatan Jumlah Biogas	KK 725 Milyar Rupiah 970 435000 Ton 58.20 %	1.447.242.697,00		
	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	668.692.829,00	Semua Kota/Kab, 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	778.549.868,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	02	1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah bibit sapi ber-SKLB Jumlah Usaha Ternak (aneka ternak/plasma nutfah) Penurunan jumlah DOC kualitasnya dibawah Standar Persentase Akseptor IB dari Indukan Persentase Calving Rate Pertumbuhan Upgrade Closed house	280 Ekor 130 Unit Usaha 1.75 % 13.5 % 62 % 72 %	3.806.216.405,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	27	02	1.04	0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	2.001.186.283,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	02	1.04	0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3 laporan	1.805.030.122,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	02	1.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengolahan Pakan, bank pakan Luasan HPT	36 Unit 1250 Ha	3.235.303.564,00		
	3	27	02	1.05	0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	2 laporan	1.855.191.888,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	02	1.05	0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar	1 Dokumen	1.380.111.676,00	Semua Kota/Kab, 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	65 %	550.000.000,00		
	3	27	02	1.06	0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	4 Laporan	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	02	1.07		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Pengadaan Ternak	7200 Indukan/Bibit	12.218.014.565,00		
	3	27	02	1.07	0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	3012 Ekor	12.218.014.565,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
217	**3**	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Tingkat pemenuhan prasarana peternakan**	**99.80 Skor**	**2.894.872.031,00**		
	3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Investasi di Bidang Peternakan Jumlah Nilai Akses pembiayaan Luas kawasan pemanfaatan untuk peternakan	5 Unit Milyar Rupiah 133 158 Ha	2.894.872.031,00		
	3	27	03	1.01	0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	2.894.872.031,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
218	**3**	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ** **Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner**	**92.45 Skor** **97.75 Skor**	**12.717.995.000,00**		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	72 Kecamatan 49 % 26 % 83 %	5.782.278.000,00		
	3	27	04	1.01	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	12 Laporan	2.031.933.000,00	Semua Kota/Kab, 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	40 Wilayah	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, 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	2.600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	04	1.01	0009	Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Jumlah kader zoonosis	50 Orang	550.345.000,00	Semua Kota/Kab, 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 masukknya PHMSZ	88 % 2.4 %	1.840.000.000,00		
	3	27	04	1.02	0004	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	12 Laporan	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, 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	340.000.000,00	Semua Kota/Kab, 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 ternak balita potensi stunting Jumlah zona/kompartemen bebas kasus PHMSZ Persentase mutu dan keamanan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan (ASUH) Persentase pemotongan ternak sapi betina produktif Persentase unit usaha yang menerapkan kesrawan Presentase Kapasitas usaha pengolahan hasil peternakan	33.6 Gram/hari 47 Unit 91 % 22 % 1.5 % 29 %	4.787.223.000,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	27	04	1.03	0001	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	5 Unit	580.000.000,00	Semua Kota/Kab, 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	558.439.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	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	7 Unit Usaha	895.578.500,00	Semua Kota/Kab, 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	1.361.023.000,00	Semua Kota/Kab, 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	35 Unit Usaha	799.455.500,00	Semua Kota/Kab, 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	376.226.500,00	Semua Kota/Kab, 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	216.500.000,00	Semua Kota/Kab, 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	65 %	308.494.000,00		
	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	70 Dokumen	308.494.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
219	**3**	**27**	**06**			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Tingkat peran aktif pelaku usaha dalam usaha peternakan**	**99.73 Skor**	**209.646.468,00**		
	3	27	06	1.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peran swasta dalam usaha bidang peternakan Persentase PKS usaha Peternakan yang diberikan advice	139 Unit 100 %	209.646.468,00		
	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	1200 Dokumen	99.999.820,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	27	06	1.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	4 Laporan	109.646.648,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
220	**3**	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan peternakan**	**99.78 Skor**	**2.427.926.804,00**		
	3	27	07	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pembudidaya unggas Jumlah peternak millenial Rasio SD komoditas/ produk peternakan	49530 RTUP 125 Orang 1.139 Rasio	318.561.164,00		
	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	178.414.720,00	Semua Kota/Kab, 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	25 Kelompok	140.146.444,00	Semua Kota/Kab, 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 Ternak	5 Unit	2.109.365.640,00		
	3	27	07	1.03	0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	28 Unit	1.717.076.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	27	07	1.03	0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	5 Unit	392.289.280,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
						UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak			**6.987.669.000,00**		
	3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**6.987.669.000,00**		
	3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**			**6.987.669.000,00**		
221	**3**	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti** **Indeks Layanan Kesekretariatan**	**100 %** **96.88 Skor**	**4.076.278.418,00**		
	3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi anggaran	92 Skor	127.680.000,00		
	3	27	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	125.640.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Api-api	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3	27	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	2.040.000,00	Semua Kota/Kab, 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	86 Skor	36.937.199,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	27	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.040.000,00	Semua Kota/Kab, 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	2 Dokumen	28.847.199,00	Semua Kota/Kab, 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	6.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	86 Skor	106.313.300,00		
	3	27	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	60.641.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	3 Orang	45.672.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	86 %	489.941.400,00		
	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	24.679.728,00	Semua Kota/Kab, 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	22 Paket	175.921.304,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	29.870.368,00	Semua Kota/Kab, 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	259.470.000,00	Semua Kota/Kab, 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	86 %	670.273.299,00		
	3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	33 Unit	670.273.299,00	Semua Kota/Kab, 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	86 %	1.058.252.800,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	14.780.000,00	Semua Kota/Kab, 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	188.232.800,00	Semua Kota/Kab, 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	855.240.000,00	Semua Kota/Kab, 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	86 %	1.586.880.420,00		
	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	19 Unit	138.868.380,00	Semua Kota/Kab, 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	56 Unit	261.226.290,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1.186.785.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
222	**3**	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak**	**99 Skor**	**2.911.390.582,00**		
	3	27	02	1.03		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Angaka Mortalitas/Kematian Ternak/Hewan Angka Kelahiran Calving Interval Jumlah PAD Jumlah Populasi Ternak/Hewan Jumlah produksi bibit/benih HPT yang terdistribusi Jumlah Produksi Hijauan Pakan Ternak dan pakan tambahan Jumlah produksi pupuk Pesentase Jumlah ternak yang ber-SKLB	1.97 % 27 % 16.3 Bulan 127000000 Rupiah ST 204.5 20000 Stek/Pols 1850 Ton 25 Ton 10 %	2.911.390.582,00		
	3	27	02	1.03	0003	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	12 Laporan	1.611.387.227,00	Semua Kota/Kab, 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	1.300.003.355,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			**4.891.362.000,00**		
	3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**4.891.362.000,00**		
	3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**			**4.891.362.000,00**		
223	**3**	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti** **Indeks Layanan Kesekretariatan**	**100 %** **96.88 Skor**	**2.934.813.000,00**		
	3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi anggaran	92 Skor	137.181.000,00		
	3	27	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	118.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3	27	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	18.261.000,00	Semua Kota/Kab, 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	86 Skor	37.538.800,00		
	3	27	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	7.941.140,00	Semua Kota/Kab, 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	14.306.140,00	Semua Kota/Kab, 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	15.291.520,00	Semua Kota/Kab, 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	86 Skor	165.874.000,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	27	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	93.874.000,00	Semua Kota/Kab, 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	12 Orang	72.000.000,00	Semua Kota/Kab, 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	86 %	285.175.775,00		
	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	14.065.849,00	Semua Kota/Kab, 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	2 Paket	36.957.490,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	31.952.436,00	Semua Kota/Kab, 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	2 Dokumen	3.960.000,00	Semua Kota/Kab, 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	198.240.000,00	Semua Kota/Kab, 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	86 %	1.120.275.348,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	27	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	73.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	32 Unit	1.046.935.348,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	86 %	851.337.000,00		
	3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	17.356.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	196.454.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	637.527.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	86 %	337.431.077,00		
	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	14 Unit	115.769.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	82 Unit	106.477.777,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	27	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	23.264.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	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	1 Unit	91.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
224	**3**	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**99,44 Skor**	**1.956.549.000,00**		
	3	27	04	1.03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah PAD Jumlah Ruang lingkup pengujian Nilai Kepuasan pelanggan	235000000 Rupiah 50 Absolut 88,31 Skor	1.956.549.000,00		
	3	27	04	1.03	0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	600 Dokumen	1.956.549.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
						Dinas Kehutanan			**326.849.731.095,00**		
	3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**326.849.731.095,00**		
	3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**			**326.849.731.095,00**		
225	**3**	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti** **1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100 %** **83 Indeks**	**227.275.012.010,00**		
	3	28	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, evaluasi dan Pelaporan yang diselesaikan	100 %	53.652.503.596,00		
	3	28	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	828.603.644,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	174.904.762,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	45.188.682,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	527.476.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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 KEHUTANAN
	3	28	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	52.076.330.508,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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 KEHUTANAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	155.563.468.285,00		
	3	28	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	724 Orang/ Bulan	153.446.147.700,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	DINAS KEHUTANAN
	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	870.360.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	DINAS KEHUTANAN
	3	28	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21 Laporan	287.742.062,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DINAS KEHUTANAN
	3	28	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	184.708.382,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	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	682.201.759,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Barong Tongkok Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	DINAS KEHUTANAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Penajam	
	3	28	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	92.308.382,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	DINAS KEHUTANAN
	3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	657.566.415,00		
	3	28	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	44.491.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	28	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	69.059.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	4 Laporan	252.848.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	291.167.125,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	2 Dokumen 1 Dokumen 12 Orang 5 Paket 100 %	1.072.410.980,00		
	3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	514.110.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	28	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	76.700.980,00	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	1 Dokumen	127.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	354.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.737.745.898,00		
	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	65.908.170,00	Semua Kota/Kab, 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	8 Paket	1.966.820.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	55.801.628,00	Semua Kota/Kab, 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	1 Dokumen	11.635.200,00	Semua Kota/Kab, 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	4 Laporan	2.204.240.000,00	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	229.328.000,00	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	1 Dokumen	204.012.500,00	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 Di adakan	100 %	1.300.579.866,00		
	3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	195 Unit	1.300.579.866,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	4.962.784.800,00		
	3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.614.000,00	Semua Kota/Kab, 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	3 Laporan	879.103.600,00	Semua Kota/Kab, 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	405.000.000,00	Semua Kota/Kab, 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	2 Laporan	3.675.067.200,00	Semua Kota/Kab, 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 %	5.327.952.170,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	244.824.624,00	Semua Kota/Kab, 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	978.020.706,00	Semua Kota/Kab, 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	173 Unit	121.719.460,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	28	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5 Unit	31.309.080,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	1 Unit	3.952.078.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
226	**3**	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi** **Presentase Luas kerusakan kawasan hutan**	**0,95 %** **1,00 %**	**49.162.454.725,00**		
	3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	19 Dokumen	921.613.539,00		
	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	19 Dokumen	921.613.539,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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 KEHUTANAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407,17 hektare	7.750.334.461,00		
	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	3 Dokumen	1.584.839.401,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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 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	499.960.060,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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	DINAS KEHUTANAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	3	28	03	1.03	0010	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	30 Dokumen	2.577.796.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	3.087.739.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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 Hektar	11.317.598.135,00		
	3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	5 Dokumen	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	447 Ha	9.178.775.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	1.738.822.835,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	25000 Ha	25.393.685.690,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	8 Dokumen	13.484.053.810,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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 KEHUTANAN
	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	7 Laporan	9.909.631.880,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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	DINAS KEHUTANAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	7929179 Ha	1.000.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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 KEHUTANAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	03	1.05	0009	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	4 Operasi	1.000.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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 KEHUTANAN
	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	16.499 M3	1.000.000.000,00		
	3	28	03	1.07	0005	Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindaklanjutnya berupa pengenaan Sanksi Adminsitratif	20 Unit Managemen	386.612.606,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	28	03	1.07	0006	Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah	25 Unit Managemen	613.387.394,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	28	03	1.09		Perbenihan Tanaman Hutan	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 Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	35 SK 12 Sertifikat	2.779.222.900,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	03	1.09	0002	Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	12 Sertifikat	320.919.800,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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 KEHUTANAN
	3	28	03	1.09	0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	25 Laporan	425.293.074,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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 KEHUTANAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	3	28	03	1.09	0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan	67080 Batang	1.589.836.012,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	28	03	1.09	0010	Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan	Jumlah penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko (perorangan dan badan usaha non Perhutani) kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, pengadaan dan pengedaran bibit, serta pengadaan dan pengedaran benih dan bibit dalam provinsi	35 Unit Usaha	443.174.014,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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 KEHUTANAN
227	**3**	**28**	**04**			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang Dikelola**	**112.585,65 Ha**	**2.500.000.000,00**		
	3	28	04	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yang Dikelola	47770,67 Ha	2.500.000.000,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	04	1.03	0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	570 Orang	1.500.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	28	04	1.03	0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	47770,67 Ha	1.000.000.000,00	Kota Balikpapan, 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 KEHUTANAN
228	**3**	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya**	**20000 Ha 20 Kelompok**	**42.383.989.360,00**		
	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	42.383.989.360,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	17 Kelompok	2.060.450.204,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	183 Orang	2.001.079.548,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	1018 Orang	27.787.731.057,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	20000 Hektar	2.580.446.285,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	7.954.282.266,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
229	**3**	**28**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**	**Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola**	**358.190 Ha**	**5.528.275.000,00**		
	3	28	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan	1 Dokumen	5.528.275.000,00		
	3	28	06	1.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	300 Orang	1.428.275.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, 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	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	28	06	1.01	0007	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan	1 Dokumen	650.000.000,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	06	1.01	0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	8 Dokumen	3.150.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. 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 KEHUTANAN
						UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto			**12.469.086.130,00**		
	3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**12.469.086.130,00**		
	3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**			**12.469.086.130,00**		
230	**3**	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti** **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100 %** **85 Indeks**	**1.982.884.035,00**		
	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100 %	140.640.000,00		
	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	140.640.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	161.994.000,00		
	3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	59.994.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	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	10 Orang	102.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	223.142.876,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	21.572.146,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	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	1 Paket	39.039.726,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	12.839.023,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	37.213.581,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	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	3.878.400,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	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	108.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang diadakan	100 %	19.468.679,00		
	3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	7.419.210,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	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	1 Unit	12.049.469,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	907.742.600,00		
	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	231.730.600,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	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	676.012.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang berfungsi dengan Baik	100 %	529.895.880,00		
	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	343.327.880,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	27.240.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	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	159.328.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
231	**3**	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi** **Presentase Luas kerusakan kawasan hutan**	**0,95 %** **1 %**	**66.799.828,00**		
	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	66.799.828,00		
	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	66.799.828,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
232	**3**	**28**	**04**			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola**	**930.007,98 Hektare**	**10.208.750.829,00**		
	3	28	04	1.01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Luas Kawasan Tahura Provinsi yang dikelola	64.814,98 Hektare	10.075.151.354,00		
	3	28	04	1.01	0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	1 Desa	66.799.674,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	28	04	1.01	0014	Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	450 Ha	8.008.351.680,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	28	04	1.01	0015	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Luas Kawasan TAHURA Provinsi yang diamankan	64814,98 Ha	2.000.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	28	04	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yang dikelola	1 Hektare	133.599.475,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	04	1.03	0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	15 Orang	66.799.723,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	28	04	1.03	0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	10 Ha	66.799.752,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
233	**3**	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya**	**20.000 Hektar 20 Kelompok**	**210.651.438,00**		
	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	210.651.438,00		
	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	135.243.850,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5 Hektar	75.407.588,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat			**11.649.183.700,00**		
	3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**11.649.183.700,00**		
	3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**			**11.649.183.700,00**		
234	**3**	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100 % 85 Indeks**	**2.075.333.600,00**		
	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	143.280.000,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	143.280.000,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	99.000.000,00		
	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	99.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	521.522.650,00		
	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	10.426.238,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	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	8 Paket	32.918.012,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	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	478.178.400,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, 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 Di adakan	100 %	231.922.350,00		
	3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	46 Unit	231.922.350,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	784.733.600,00		
	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	183.368.000,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	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	601.365.600,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PRODUKSI BERAU BARAT
	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang berfungsi dengan Baik	100 %	294.875.000,00		
	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	25 Unit	150.925.000,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	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	44 Unit	143.950.000,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
235	**3**	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi** **Presentase Luas kerusakan kawasan hutan** **Produksi hasil hutan kayu** **Produksi hasil hutan bukan kayu**	**0.95 %** **1 %** **4.475.000 M3** **950 Ton**	**6.716.034.843,00**		
	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	5 Unit	1.551.629.158,00		
	3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	1.551.629.158,00	Kab. Berau, Kelay, Sido Bangen	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	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	2 Dokumen	252.820.000,00		
	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	252.820.000,00	Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Segah, 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 Ha	448.815.095,00		
	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	239.415.095,00	Kab. Berau, Kelay, Muara Lesan Kab. Berau, Segah, Bukit Makmur Kab. Berau, Teluk Bayur, Labanan Makmur	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	10 Dokumen	209.400.000,00	Kab. Berau, Kelay, Sido Bangen Kab. Berau, Segah, Tepian Buah Kab. Berau, Teluk Bayur, Labanan Makmur	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka PengembangaRehabilitasi Lahan Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	2 Laporan 67 Hektar	3.211.953.256,00		
	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	3.061.942.700,00	Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Sambaliung, Tumbit Dayak Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur, 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	150.010.556,00	Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	12 Laporan12 Dokumen50 Hektar	1.250.817.334,00		
	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	400.009.570,00	Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	599.990.430,00	Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	50 Ha	250.817.334,00	Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
236	**3**	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya**	**20000 Hektar 20 Kelompok**	**2.857.815.257,00**		
	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	11 Kelompok 2 Kelompok 10 Orang 30 Hektar	2.857.815.257,00		
	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	501.732.768,00	Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	8 Orang	124.627.372,00	Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kel/Desa	
	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	30 Hektar	168.952.245,00	Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2 Unit	2.062.502.872,00	Kab. Berau, Kelay, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Segah, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Teluk Bayur, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan			**10.413.846.400,00**		
	3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**10.413.846.400,00**		
	3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**			**10.413.846.400,00**		
237	**3**	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti** **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100 %** **85 Indeks**	**2.192.180.270,00**		
	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	148.800.000,00		
	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	148.800.000,00	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	100 %	34.500.000,00		
	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	2 Orang	34.500.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	540.450.750,00		
	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	8.110.252,00	Semua Kota/Kab, 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	2 Paket	37.044.444,00	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	16.376.495,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	24.261.559,00	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	50 Laporan	454.658.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, 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 BONGAN
	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	900.939.400,00		
	3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.222.400,00	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	174.397.000,00	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	721.320.000,00	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 %	567.490.120,00		
	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	27 Unit	538.090.800,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	29.399.320,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
238	**3**	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi** **Persentase Luas Kerusakan Kawasan Hutan**	**0.95 %** **1 %**	**6.418.962.980,00**		
	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi Resor yang terbangun	8 unit	1.316.883.250,00		
	3	28	03	1.01	0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	5 Unit	1.316.883.250,00	Kab. Kutai Barat, Bentian Besar, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Long Kali, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, 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	69.107.530,00		
	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	69.107.530,00	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	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Penghawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	300.000.000,00		
	3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	300.000.000,00	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 Lahan Yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	118 Ha	3.508.870.600,00		
	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	160 Ha	3.508.870.600,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Lemper Kab. Kutai Barat, Bongan, Deraya	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Ha	1.224.101.600,00		
	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	224.101.600,00	Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/DesaKab. Penajam Paser Utara, Penajam, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	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	793.683.495,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	500 Ha	206.316.505,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
239	**3**	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya**	**20000 Ha 20 Kelompok**	**1.802.703.150,00**		
	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	1.802.703.150,00		
	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	317.600.476,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	12 Orang	75.898.400,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	50 Hektar	163.724.336,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	1.245.479.938,00	Kab. Kutai Barat, Bongan, Tanjung Soke Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Sotek	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus			**11.012.918.155,00**		
	3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**11.012.918.155,00**		
	3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**			**11.012.918.155,00**		
240	**3**	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang ditindaklanjuti** **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100 %** **85 indeks**	**2.065.231.456,00**		
	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	148.800.000,00		
	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	148.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	234.636.000,00		
	3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	76.236.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	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	158.400.000,00	Semua Kota/Kab, 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 %	148.743.753,00		
	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	5.334.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	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	3 Paket	34.038.275,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.571.078,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	103.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	93.064.703,00		
	3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	93.064.703,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	1.069.374.500,00		
	3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2.238.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	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	170.016.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	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	897.120.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	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 %	370.612.500,00		
	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	27 Unit	290.162.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	30.450.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	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	2 Unit	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
241	**3**	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi Terhadap Luas Lahan yang Dapat direhabilitasi Persentase Luas Kerusakan Kawasan Hutan Produksi Hasil Hutan Kayu Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu**	**0,95 % 1 % 4.475.000 Ton/Tahun 950 Ton**	**7.599.405.489,00**		
	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	4 Unit	560.210.485,00		
	3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	4 Unit	560.210.485,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	
	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	179.452.684,00		
	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	179.452.684,00	Semua Kota/Kab, 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 Berusahan Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Ha	703.657.560,00		
	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	3 Dokumen	322.451.860,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	3 Dokumen	381.205.700,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan Yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	170 Ha	4.701.784.268,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	297.958.504,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Loa Janan Ilir, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, 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	175 Ha	4.102.295.804,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	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	3 Laporan	301.529.960,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 Hektar	1.454.300.492,00		
	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	490.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Muara Gusik 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/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	10 Laporan	510.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Muara Gusik Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	400 Ha	454.300.492,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
242	**3**	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya**	**20000 Ha 20 Kelompok**	**1.348.281.210,00**		
	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	1.348.281.210,00		
	3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	10 Orang	360.420.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	987.861.210,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Muara Gusik Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo			**14.743.191.125,00**		
	3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**14.743.191.125,00**		
	3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**			**14.743.191.125,00**		
243	**3**	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100 % 85 Indeks**	**3.222.003.200,00**		
	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	141.240.000,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	141.240.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	130.752.000,00		
	3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	47.952.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	23.400.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	23.400.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	5 Orang	36.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	439.285.419,00		
	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	19.994.739,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/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	49.888.060,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	20.569.082,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	21.413.538,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/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	1.980.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/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	325.440.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	
	3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	519.408.486,00		
	3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	125.268.001,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	25 Unit	394.140.485,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	769.124.000,00		
	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	216.164.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/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	552.960.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/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 %	1.222.193.295,00		
	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	339.793.295,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, 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	40 Unit	26.400.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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	2 Unit	856.000.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
244	**3**	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi 2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan**	**0,95 % 1 %**	**7.237.067.925,00**		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	150.000.000,00		
	3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	2 Unit	150.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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	122.996.000,00		
	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	122.996.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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	5.153.407 Ha	177.700.000,00		
	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	127.700.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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 Ha	5.741.491.925,00		
	3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	45.308.800,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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	5.696.183.125,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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	7.929.179 Ha	1.044.880.000,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	450.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	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	20 Laporan	550.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	100 Ha	44.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
245	**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 Ha 20 Kelompok**	**4.284.120.000,00**		
	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	10 Kelompok	4.284.120.000,00		
	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	150.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	6 Orang	45.120.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	200 Hektar	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	5 Unit	3.989.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan			**13.433.730.460,00**		
	3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**13.433.730.460,00**		
	3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**			**13.433.730.460,00**		
246	**3**	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti** **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100 %** **85 Indeks**	**3.341.964.665,00**		
	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100 %	154.200.000,00		
	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	154.200.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	166.453.000,00		
	3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	88.053.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu	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	7 Orang	78.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	521.323.065,00		
	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.059.920,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu	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	1 Paket	269.680.862,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu	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	16.382.772,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	13.947.511,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu	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	210.252.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang diadakan	100 %	860.249.600,00		
	3	28	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	860.249.600,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	1.250.476.000,00		
	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	288.816.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu	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	961.660.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang berfungsi dengan Baik	100 %	389.263.000,00		
	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	54 Unit	285.293.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	103.970.000,00	Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
247	**3**	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi** **Presentase Luas kerusakan kawasan hutan** **Produksi hasil hutan kayu** **Produksi hasil hutan bukan kayu**	**0.95 %** **1 %** **4.475.000 M3/Tahun** **950 Ton**	**7.487.665.795,00**		
	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	46.459.406,00		
	3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	3 Unit	46.459.406,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu	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 Dokuemn	463.476.419,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	463.476.419,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Teluk Lerong Ulu	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Ha	76.940.000,00		
	3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	11 Dokumen	76.940.000,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, 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	5.718.904.860,00		
	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	633 Ha	5.718.904.860,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas KerusakanKawasan Hutan	7.929.179 Ha	1.181.885.110,00		
	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	416.439.210,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	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	583.560.790,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	261.646,90 Ha	181.885.110,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
248	**3**	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Luas kawasan hutan yang dikelola Masyarakat Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya**	**20.000 Ha 20 Kelompok**	**2.604.100.000,00**		
	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	2.604.100.000,00		
	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	434.253.600,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kel/DesaKab. Kutai Timur, Teluk Pandan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	80 Hektar	131.155.504,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2 Unit	2.038.690.896,00	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan			**10.748.355.980,00**		
	3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**10.748.355.980,00**		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**			**10.748.355.980,00**		
249	**3**	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti** **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100 %** **83 Indeks**	**3.627.370.966,00**		
	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	141.240.000,00		
	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	141.240.000,00	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	Jumlah Paket Pelaksanaan Administrasi Umum	3 Paket	343.898.890,00		
	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	203.698.890,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	140.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	4 Unit	1.550.000.000,00		
	3	28	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.550.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	1.106.857.500,00		
	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	213.097.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	893.760.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dapat Dilakukan Pemeliharaan	140 Unit	485.374.576,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	381.430.576,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	94 Unit	103.944.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
250	**3**	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi** **Presentase Luas kerusakan kawasan hutan**	**0,95 %** **1 %**	**5.257.950.720,00**		
	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Sarana Prasarana KPH yang Dipelihara	2 Unit	328.311.600,00		
	3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	2 Unit	328.311.600,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/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 Disusun	1 Dokumen	188.555.000,00		
	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	188.555.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	379.815.000,00		
	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	291.100.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	88.715.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang direhabilitasi	56 Ha	3.361.269.120,00		
	3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	74.447.160,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											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	55 Ha	3.286.821.960,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi Yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun Kegiatan	12 Laporan	1.000.000.000,00		
	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	214.196.985,00	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/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	785.803.015,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
251	**3**	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya**	**20000 Ha 20 Kelompok**	**1.863.034.294,00**		
	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah ASN dan Non ASN, Kelompok Tani Hutan, KUPS dan LPHD yang Meningkat Kapasitasnya	3 Kelompok	1.863.034.294,00		
	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	358.669.610,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	10 Orang	277.999.764,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	1.226.364.920,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon			**10.561.841.920,00**		
	3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**10.561.841.920,00**		
	3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**			**10.561.841.920,00**		
252	**3**	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100 % 85 Indeks**	**2.732.596.983,00**		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	210.600.000,00		
	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	141.240.000,00	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	69.360.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	111.600.000,00		
	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	111.600.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	547.162.365,00		
	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	123.383.365,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	34.139.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	389.640.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di Adakan	100 %	558.389.738,00		
	3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	76.834.738,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	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	481.555.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	805.400.000,00		
	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	212.240.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	593.160.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang berfungsi dengan Baik	100 %	499.444.880,00		
	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	433.254.880,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	57 Unit	66.190.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
253	**3**	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**3). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi 4). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan 1). Produksi hasil hutan kayu 2). Produksi hasil hutan bukan kayu**	**0,95 % 1 % 4.475.000 M3/Tahun 950 Ton**	**6.263.644.448,00**		
	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	916.191.041,00		
	3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	3 Unit	916.191.041,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	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 Do	329.541.057,00		
	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	329.541.057,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Hektar	289.200.000,00		
	3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	4 Dokumen	289.200.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	1200 Hektar	3.604.492.350,00		
	3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	56.704.900,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	210 Ha	3.547.787.450,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.497.170 Hektar	1.124.220.000,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	4 Dokumen	124.220.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	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	489.455.576,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	8 Ha	510.544.424,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
254	**3**	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**1). Luas kawasan hutan yang dikelola Masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya**	**20.000 Hektar 20 Kelompok**	**1.565.600.489,00**		
	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	1.565.600.489,00		
	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	428.236.621,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	2 Orang	69.360.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	50 Hektar	147.584.179,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	3 Unit	920.419.689,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau			**12.229.613.285,00**		
	3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**12.024.955.912,00**		
	3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**			**12.024.955.912,00**		
255	**3**	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100 % 85 Indeks**	**1.573.352.627,00**		
	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	174.381.000,00		
	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	152.160.000,00	Kab. Kutai Barat, Melak, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	3 Laporan	22.221.000,00	Kab. Kutai Barat, Melak, 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 %	17.605.000,00		
	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	17.605.000,00	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 %	26.000.000,00		
	3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen	26.000.000,00	Semua Kota/Kab, 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 %	235.738.107,00		
	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	4.889.237,00	Kab. Kutai Barat, Melak, 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	35.624.015,00	Kab. Kutai Barat, Melak, 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	5 Paket	8.239.855,00	Kab. Kutai Barat, Melak, 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	14 Laporan	186.985.000,00	Semua Kota/Kab, 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 %	715.800.000,00		
	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	715.800.000,00	Semua Kota/Kab, 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 %	403.828.520,00		
	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	96 Unit	383.528.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	20.300.000,00	Kab. Kutai Barat, Melak, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
256	**3**	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi** **Presentase Luas kerusakan kawasan hutan**	**0,95 %** **1 %**	**10.117.503.885,00**		
	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	457.670.344,00		
	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	112.238.800,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, 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	1 Dokumen	108.271.500,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	28	03	1.01	0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	1 Unit	237.160.044,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, 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	190.254.656,00		
	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	190.254.656,00	Semua Kota/Kab, 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	252.075.000,00		
	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	118.995.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	133.080.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	8.217.503.885,00		
	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	190 Ha	7.947.639.385,00	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	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	9 Laporan	269.864.500,00	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	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Hektar	1.000.000.000,00		
	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	15 Dokumen	366.752.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, 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	30 Laporan	633.248.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
257	**3**	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat** **Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya**	**20000 Hektar** **20 Kelompok**	**334.099.400,00**		
	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	334.099.400,00		
	3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2 Unit	334.099.400,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	X					**NON URUSAN**			**204.657.373,00**		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	X	**XX**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**			**204.657.373,00**		
258	**X**	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti** **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100 %** **85 Indeks**	**204.657.373,00**		
	X	XX	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	8.955.373,00		
	X	XX	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	8.955.373,00	Kab. Kutai Barat, Melak, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	X	XX	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	195.702.000,00		
	X	XX	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	195.702.000,00	Kab. Kutai Barat, Melak, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara			**10.833.569.861,00**		
	3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**10.833.569.861,00**		
	3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**			**10.833.569.861,00**		
259	**3**	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti** **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100 %** **85 Indeks**	**2.082.816.209,00**		
	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	231.620.000,00		
	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	152.160.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN 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	79.460.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN 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 %	47.429.000,00		
	3	28	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	47.429.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	147.218.720,00		
	3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	41 Paket	7.418.720,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN 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	19 Orang	139.800.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	469.545.771,00		
	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.706.943,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN 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	97.798.927,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	43.080.239,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	50.997.500,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN 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	241.962.162,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN 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 %	96.946.118,00		
	3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	62.319.180,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	34.626.938,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	719.006.000,00		
	3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8.030.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN 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	118.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN 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	592.176.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN 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 %	371.050.600,00		
	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	284.220.600,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	47.830.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	39.000.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
260	**3**	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi 2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan**	**0,95 % 1 %**	**7.567.240.452,00**		
	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	2.168.627.530,00		
	3	28	03	1.01	0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	3 Unit	2.168.627.530,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	179.992.970,00		
	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	179.992.970,00	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	5153407 Hektar	199.760.277,00		
	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	99.990.277,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	7 Dokumen	99.770.000,00	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	195 Ha	4.018.859.675,00		
	3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	101.409.030,00	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	195 Ha	3.917.450.645,00	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	7929179 Hektar	1.000.000.000,00		
	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	149.940.985,00	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/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	500.060.915,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	44126 Ha	349.998.100,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
261	**3**	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat** **Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya**	**20.000 Hektar** **20 Kelompok**	**1.183.513.200,00**		
	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	1.183.513.200,00		
	3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	1 Kelompok	253.663.507,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	3 Orang	52.034.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	250 Hektar	377.817.413,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	4 Unit	499.998.280,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah			**14.132.667.420,00**		
	3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**14.132.667.420,00**		
	3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**			**14.132.667.420,00**		
262	**3**	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**2. Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti** **1. Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100 Persen** **85 Indeks**	**1.903.098.029,00**		
	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 Persen	202.680.000,00		
	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	139.200.000,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	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	63.480.000,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 Persen	50.880.000,00		
	3	28	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	50.880.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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 Kepegawaianaian	100 Persen	166.059.916,00		
	3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	60.939.916,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb	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	105.120.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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 Persen	200.216.688,00		
	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	44.408.688,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	155.808.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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 Di adakan	100 Persen	134.750.149,00		
	3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	27.489.839,00	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	9 Unit	107.260.310,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 Persen	893.159.276,00		
	3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.101.076,00	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	155.418.200,00	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	725.640.000,00	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 Persen	255.352.000,00		
	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	25 Unit	255.352.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
263	**3**	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**1. Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi 2. Persentase Luas Kerusakan Kawasan Hutan**	**0,95 Persen 1 Persen**	**9.887.709.391,00**		
	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	4.779.107.020,00		
	3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	3 Unit	4.779.107.020,00	Kab. Berau, Sambaliung, Pilanjau	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	1 Dokumen	165.355.980,00		
	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	165.355.980,00	Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tabalar, 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	5153407 Ha	60.240.000,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	25.920.000,00	Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/DesaKab. Berau, Tabalar, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	34.320.000,00	Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tabalar, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	1 Ha	3.802.302.200,00		
	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	190 Ha	3.802.302.200,00	Kab. Berau, Sambaliung, Pilanjau Kab. Berau, Tabalar, Tabalar Ulu Kab. Berau, Tabalar, Tubaan	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	7929179 Ha	1.080.704.191,00		
	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	298.536.000,00	Kab. Berau, Kelay, Panaan Kab. Berau, Kelay, Merabu Kab. Berau, Sambaliung, Pilanjau Kab. Berau, Sambaliung, Long Lanuk Kab. Berau, Tabalar, Semurut Kab. Berau, Tabalar, Tabalar Ulu	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	701.464.000,00	Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tabalar, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	600 Ha	80.704.191,00	Kab. Berau, Kelay, Panaan Kab. Berau, Kelay, Merabu Kab. Berau, Sambaliung, Suaran Kab. Berau, Tabalar, Tabalar Ulu Kab. Berau, Tabalar, Tubaan	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
264	**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**	**200000 Ha 20 Kelompok**	**2.341.860.000,00**		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	2.341.860.000,00		
	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	77.280.000,00	Kab. Berau, Sambaliung, Pilanjau Kab. Berau, Sambaliung, Pesayan Kab. Berau, Tabalar, Tubaan	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	200 Hektar	94.380.000,00	Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tabalar, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	3 Unit	2.170.200.000,00	Kab. Berau, Kelay, Merabu Kab. Berau, Sambaliung, Long Lanuk Kab. Berau, Sambaliung, Pilanjau	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai			**11.137.734.540,00**		
	3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**11.137.734.540,00**		
	3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**			**11.137.734.540,00**		
265	**3**	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**2. Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti** **1. Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100 %** **85 Indeks**	**2.000.626.822,00**		
	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	124.800.000,00		
	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	124.800.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	83.136.000,00		
	3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	29.136.000,00	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	4 Orang	54.000.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	392.116.922,00		
	3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	18.594.467,00	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	3 Paket	54.538.455,00	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	318.984.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	398.603.154,00		
	3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	188.288.656,00	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	12 Unit	59.458.196,00	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	1 Unit	150.856.302,00	Kab. Berau, Talisayan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biduk-Biduk, 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 %	719.048.500,00		
	3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.950.000,00	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	139.638.500,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											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	6 Laporan	22.740.000,00	Semua Kota/Kab, 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	549.720.000,00	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 %	282.922.246,00		
	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	233.407.846,00	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	1 Unit	49.514.400,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
266	**3**	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**1. Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi 2. Presentase Luas kerusakan kawasan hutan**	**0,95 % 1 %**	**6.958.263.378,00**		
	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1.826.021.414,00		
	3	28	03	1.01	0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	1 Unit	1.826.021.414,00	Kab. Berau, Talisayan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biatan, Semua Kel/Desa	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	2 Dokumen	187.628.284,00		
	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	187.628.284,00	Kab. Berau, Talisayan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Berau, Biatan, Semua Kel/Desa	
	3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Hektar	317.745.000,00		
	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	179.995.000,00	Kab. Berau, Talisayan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	137.750.000,00	Kab. Berau, Talisayan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Hektar	3.537.280.700,00		
	3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	126.675.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Talisayan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biatan, Semua Kel/Desa	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	160 Ha	3.410.605.700,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Talisayan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biatan, Semua Kel/Desa	
	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	20000 Hektar	1.089.587.980,00		
	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	24 Dokumen	506.327.940,00	Kab. Berau, Talisayan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	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	21 Laporan	493.672.060,00	Kab. Berau, Talisayan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	152.098 Ha	89.587.980,00	Kab. Berau, Talisayan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Biatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
267	**3**	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**1. Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2. Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya**	**20000 Hektar 20 Kelompok**	**2.178.844.340,00**		
	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	2.178.844.340,00		
	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	100.980.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	4 Orang	81.600.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	1.996.264.340,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar			**10.643.311.050,00**		
	3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**10.643.311.050,00**		
	3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**			**10.643.311.050,00**		
268	**3**	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti** **1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100 %** **85 Indeks**	**2.631.715.022,00**		
	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	139.200.000,00		
	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	139.200.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	145.160.560,00		
	3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	89.952.080,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	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	2 Orang	55.208.480,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	459.707.277,00		
	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	30.952.455,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Benua Baru Kab. Kutai Timur, Sandaran, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	88.606.190,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	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	15.579.044,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	14.469.588,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	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	15 Laporan	310.100.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Diadakan	100 %	672.556.685,00		
	3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 Paket	111.283.912,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	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	46 Unit	561.272.773,00	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	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	875.850.000,00		
	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	226.050.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Benua Baru	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	12 Laporan	649.800.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Benua Baru	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	339.240.500,00		
	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	277.972.500,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	94 Unit	61.268.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
269	**3**	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi 2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan**	**0,95 Persen 1 Persen**	**7.453.295.277,00**		
	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1.252.860.401,00		
	3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	4 Unit	200.000.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Sangkulirang, Benua Baru Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Kaliorang	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	28	03	1.01	0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	5 Unit	1.052.860.401,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Kaliorang, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, 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	479.631.810,00		
	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	479.631.810,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, 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 Hektar	4.720.803.066,00		
	3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	2 Dokumen	132.392.010,00	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	191 Ha	4.588.411.056,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 Hektar	1.000.000.000,00		
	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	4 Dokumen	457.867.029,00	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/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	542.132.971,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
270	**3**	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya**	**20000 Hektar20 Kelompok**	**558.300.751,00**		
	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	558.300.751,00		
	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	84.210.878,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	30 Hektar	83.947.393,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	390.142.480,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Sandaran, Tanjung Mangkaliat	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau			**12.688.532.870,00**		
	3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**12.688.532.870,00**		
	3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**			**12.688.532.870,00**		
271	**3**	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100 % 85 Indeks**	**2.578.088.747,00**		
	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	148.800.000,00		
	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	148.800.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	278.610.000,00		
	3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	158.130.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	120.480.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	407.519.224,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	81.926.534,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21.632.690,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN 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	303.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	440.803.429,00		
	3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	237.058.744,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	28 Unit	203.744.685,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	996.362.094,00		
	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	300.259.400,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN 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	696.102.694,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	305.994.000,00		
	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	254.884.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit	51.110.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
272	**3**	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi** **Presentase Luas kerusakan kawasan hutan**	**0,95 %** **1 %**	**9.104.862.870,00**		
	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1.234.820.928,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	03	1.01	0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	4 Unit	1.234.820.928,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN 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	499.619.640,00		
	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	499.619.640,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN 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 Hektar	152.160.000,00		
	3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	152.160.000,00	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	50 Hektar	6.166.998.302,00		
	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	355 Ha	6.166.998.302,00	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	7.929.179 Hektar	1.000.000.000,00		
	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	276.347.570,00	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/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan	560.326.408,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	100 Ha	163.326.022,00	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	4.500 M3	51.264.000,00		
	3	28	03	1.07	0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	1 Laporan	51.264.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
273	**3**	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya**	**20.000 Hektar 20 Kelompok**	**1.005.581.253,00**		
	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	1.005.581.253,00		
	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	148.163.720,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	2 Orang	111.600.000,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	50 Hektar	249.873.862,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	495.943.671,00	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam			**12.227.679.114,00**		
	3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**12.227.679.114,00**		
	3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**			**12.227.679.114,00**		
274	**3**	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100 % 85 Indeks**	**2.177.066.100,00**		
	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100 %	243.800.000,00		
	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	148.800.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	95.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada SKPD yang telah ditatausahakan	100 %	57.600.000,00		
	3	28	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	57.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	240.250.000,00		
	3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	170.250.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	387.585.086,00		
	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	24.498.570,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	115.194.938,00	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	4 Paket	70.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	25.000.000,00	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	152.891.578,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	936.260.000,00		
	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	204.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	731.760.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Saliki Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang berfungsi dengan Baik	100 %	311.571.014,00		
	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	17 Unit	169.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	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	70 Unit	51.764.914,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	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	1 Unit	90.806.100,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
275	**3**	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi** **Presentase Luas kerusakan kawasan hutan**	**0.95 %** **1 %**	**7.014.535.300,00**		
	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	3.498.535.500,00		
	3	28	03	1.01	0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	15 Unit	3.498.535.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Handil Terusan Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak Ulu Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	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 Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	270.000.000,00		
	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	270.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Kutai Lama Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak Ulu	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Kembang Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	
	3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Hektar	78.000.000,00		
	3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	3 Dokumen	78.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Kutai Lama Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Saliki Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	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 ha	2.142.999.800,00		
	3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	156.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, 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	50 Ha	415.999.800,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Handil Terusan Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Kutai Lama Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak Ulu	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	28	03	1.04	0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	50 Ha	1.571.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, 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	792917 ha	1.025.000.000,00		
	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Dokumen	431.743.100,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	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	4 Laporan	568.256.900,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	7929179 Ha	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
276	**3**	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya**	**20000 Hektar 20 kelompok**	**3.036.077.714,00**		
	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	3.036.077.714,00		
	3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	30 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	500 Hektar	220.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Sepatin Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Saliki Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Kembang	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	3 Unit	2.666.077.714,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Kutai Lama Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak Ulu Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Kembang	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai			**10.598.950.640,00**		
	3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**10.598.950.640,00**		
	3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**			**10.598.950.640,00**		
277	**3**	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100 % 85 Indeks**	**3.028.739.910,00**		
	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	148.800.000,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	148.800.000,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	52.000.000,00		
	3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	52.000.000,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang DisediakanJumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang DisediakanJumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang DisediakanJumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang DisediakanPenyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Paket1 Paket4 Paket34 Paket4 Laporan	570.342.400,00		
	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.017.820,00	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	13 Paket	123.531.627,00	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	13 Paket	8.714.373,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	48.602.600,00	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	12 Laporan	384.475.980,00	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	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan 4 Laporan 4	1.050.833.360,00		
	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	291.713.360,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	759.120.000,00	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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	14 Unit 1 Unit	1.206.764.150,00		
	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	490.966.070,00	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	3 Unit	715.798.080,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
278	**3**	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi 2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan**	**0.95 % 1 %**	**5.450.836.310,00**		
	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	42 Unit	209.404.514,00		
	3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	42 Unit	209.404.514,00	Semua Kota/Kab, 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	110.075.196,00		
	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	110.075.196,00	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	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen 4 Dokumen	194.060.000,00		
	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	75.000.000,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	8 Dokumen	119.060.000,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar/ di dalam Kawasan Hutan Negara	115 Hektar	3.937.296.600,00		
	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	195 Ha	3.937.296.600,00	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		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	10 Laporan 10 Dokumen 554.253 Hektar	1.000.000.000,00		
	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	429.682.700,00	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/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	451.245.920,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	123793 Ha	119.071.380,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
279	**3**	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya**	**20.000 Ha 20 Kelompok**	**2.119.374.420,00**		
	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Aparatur yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Luas Kawasan yang Disiapkan/Dikelola untuk Perhutanan Sosial	20 Orang 5 Kelompok 200 Hektar	2.119.374.420,00		
	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	104.351.820,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	20 Orang	120.000.000,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	6 Unit	1.895.022.600,00	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			**9.996.267.400,00**		
	3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**9.996.267.400,00**		
	3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**			**9.996.267.400,00**		
280	**3**	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**2) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**- 100 % - 85 Indeks**	**1.912.211.600,00**		
	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	273.240.000,00		
	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	129.000.000,00	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	144.240.000,00	Kab. Kutai Barat, 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 %	68.640.000,00		
	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	68.640.000,00	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 %	149.958.000,00		
	3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	30.318.000,00	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 Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	68.640.000,00	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	5 Orang	51.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	311.537.588,00		
	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	3.616.097,00	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	4 Paket	47.533.600,00	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	8.412.586,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.255.305,00	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	246.720.000,00	Semua Kota/Kab, 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 %	814.943.300,00		
	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	130.583.300,00	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	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	684.360.000,00	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 %	293.892.712,00		
	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	267.488.712,00	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	26.404.000,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
281	**3**	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**4) Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi 3) Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2) Produksi Hasil Hutan Kayu 1) Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu**	**- 0,95 % - 1 % - 4475000 M3/Tahun - 950 Ton**	**6.464.504.330,00**		
	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1.043.908.530,00		
	3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	59.310.000,00	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	28	03	1.01	0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	7 Unit	984.598.530,00	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	206.080.000,00		
	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	206.080.000,00	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		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Hektar	393.920.000,00		
	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	200.000.000,00	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	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	193.920.000,00	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	3.820.595.800,00		
	3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	145 Ha	3.670.595.800,00	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		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 Hektar	1.000.000.000,00		
	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3 Dokumen	200.000.000,00	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	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	600.000.000,00	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	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	410.738 Ha	200.000.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
282	**3**	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**1). Luas kawasan hutan yang dikelola 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya**	**20000 Hektar 20 Kelompok**	**1.619.551.470,00**		
	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	1.619.551.470,00		
	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	179.795.900,00	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	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	6 Orang	101.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Hektar	185.450.000,00	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	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	2 Unit	1.153.205.570,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake			**13.085.478.000,00**		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**13.085.478.000,00**		
	3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**			**13.085.478.000,00**		
283	**3**	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti** **1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100 %** **85 %**	**2.459.828.080,00**		
	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	163.680.000,00		
	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	163.680.000,00	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 %	78.456.000,00		
	3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	17.856.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	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	5 Orang	60.600.000,00	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 %	360.557.612,00		
	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	8.974.414,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	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	4 Paket	74.169.781,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	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	29.841.137,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.532.280,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	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	227.040.000,00	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 %	266.361.168,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	10.201.156,00	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	18 Unit	256.160.012,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	1.330.262.000,00		
	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	160.862.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	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	12 Laporan	1.169.400.000,00	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 %	260.511.300,00		
	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	235.571.300,00	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	38 Unit	24.940.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
284	**3**	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**1). Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi 2). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan**	**0,95 % 1 %**	**8.193.149.920,00**		
	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang Disusun	1 Dokumen	2.815.309.150,00		
	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	236.941.600,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	2 Unit	2.578.367.550,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	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	2 Dokumen	148.920.000,00		
	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	148.920.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Hektar	267.106.800,00		
	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	148.426.800,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	118.680.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	160 Ha	3.744.348.450,00		
	3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	2 Dokumen	122.746.920,00	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	160 Ha	3.448.341.530,00	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	3 Laporan	173.260.000,00	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		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Ha	1.217.465.520,00		
	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	6 Dokumen	350.000.000,00	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	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	5 Laporan	867.465.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
285	**3**	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya**	**20.000 Ha 20 Kelompok**	**2.432.500.000,00**		
	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	2.432.500.000,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	300.000.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	50 Hektar	124.000.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	3 Unit	2.008.500.000,00	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan			**21.962.347.005,00**		
	3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**21.680.427.410,00**		
	3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**			**21.680.427.410,00**		
286	**3**	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti** **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100 %** **85 Indeks**	**2.794.551.555,00**		
	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Dokumen 12 Laporan	252.992.000,00		
	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	148.440.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	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	104.552.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	38 Orang 38 Orang	270.247.922,00		
	3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	38 Paket	153.847.922,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	116.400.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Laporan 3 Paket 8 Paket 50 Paket 20 Paket	786.449.243,00		
	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	16.805.650,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	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	72.511.718,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	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	32.135.905,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	22.011.970,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	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	642.984.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang DisediakanJumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Paket14 Unit	292.012.390,00		
	3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	218.439.944,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	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	2 Unit	73.572.446,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	788.244.000,00		
	3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.524.000,00	Semua Kota/Kab, 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	783.720.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 Unit 50 Unit	404.606.000,00		
	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	54 Unit	318.906.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	99 Unit	85.700.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
287	**3**	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi** **Persentase luas kerusakan kawasan hutan**	**0,95 %** **1 %**	**8.593.973.981,00**		
	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 unit	4.696.390.729,00		
	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	518.422.800,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	28	03	1.01	0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	159 Unit	4.177.967.929,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	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	1 Dokumen	504.009.400,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	504.009.400,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	258.366.700,00		
	3	28	03	1.03	0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	258.366.700,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	2.135.207.152,00		
	3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	55 Ha	2.135.207.152,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.497.170 Ha	1.000.000.000,00		
	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	5 Dokumen	150.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	450.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	16.115 Ha	400.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
288	**3**	**28**	**04**			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola**	**930.007,98 Ha**	**100.000.000,00**		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	04	1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	2 Spesies	100.000.000,00		
	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	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
289	**3**	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat** **Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya**	**20.000 Ha** **20 Kelompok**	**10.191.901.874,00**		
	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	2 Kelompok	10.191.901.874,00		
	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	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	4 Unit	9.991.901.874,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	X					**NON URUSAN**			**281.919.595,00**		
	X	**XX**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**			**281.919.595,00**		
290	**X**	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti** **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100 %** **85 Indeks**	**281.919.595,00**		
	X	XX	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan 1 Laporan 1 Laporan	281.919.595,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	X	XX	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	281.919.595,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook			**15.583.730.850,00**		
	3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**15.583.730.850,00**		
	3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**			**15.583.730.850,00**		
291	**3**	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti** **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100 %** **85 Indeks**	**4.179.956.760,00**		
	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100 %	175.862.170,00		
	3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen Dokumen	137.160.000,00	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	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 Laporan	38.702.170,00	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	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada SKPD yang telah ditatausahakan	100 %	38.702.170,00		
	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	38.702.170,00	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	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	221.702.170,00		
	3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	38.702.170,00	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	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	183.000.000,00	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	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	396.752.838,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	15.458.481,00	Semua Kota/Kab, 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	35.669.772,00	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	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	38.663.319,00	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	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20.401.266,00	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	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	286.560.000,00	Kota Balikpapan, 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 LINDUNG BATU ROOK
	3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang diadakan	100 %	2.809.859.112,00		
	3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	9.401.952,00	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	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	2.800.457.160,00	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	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	407.850.000,00		
	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	93.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	314.800.000,00	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	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang berfungsi dengan Baik	100 %	129.228.300,00		
	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	103.013.500,00	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	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	9.710.000,00	Semua Kota/Kab, 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	16.504.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
292	**3**	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi** **Persentase luas kerusakan kawasan hutan** **Produksi hasil hutan kayu**	**0.95 %** **1 %** **4475000 M3**	**9.329.965.990,00**		
	3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	598.500.000,00		
	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	268.500.000,00	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	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	8 Unit	330.000.000,00	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	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	250.000.000,00		
	3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	250.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	2 Dokumen 5.153.407,17 Hektar	400.000.000,00		
	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	200.000.000,00	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	0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	2 Dokumen	200.000.000,00	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	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Hektar	6.281.465.990,00		
	3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, 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	83 Ha	6.081.465.990,00	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	100.000.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, 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	7929179 Hektar	1.800.000.000,00		
	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3 Dokumen	800.000.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	1.000.000.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
293	**3**	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya**	**20.000 Hektar 20 Kelompok**	**2.073.808.100,00**		
	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	2.073.808.100,00		
	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	351.380.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	4 Orang	84.920.000,00	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Hektar	138.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	1.498.808.100,00	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			**154.975.550.000,00**		
	3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**154.975.550.000,00**		
	3	**29**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**			**154.975.550.000,00**		
294	**3**	**29**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100 % 89,12 Indeks**	**61.695.454.001,00**		
	3	29	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100 %	2.000.400.000,00		
	3	29	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	650.000.000,00	Semua Kota/Kab, 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	10.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	10.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	10.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	10.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	310.400.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	1.000.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	90,00 %	23.788.846.553,00		
	3	29	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	124 Orang/ Bulan	22.934.346.553,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	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	750.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	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	1.500.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	1.500.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	29	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.500.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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 %	3.000.000,00		
	3	29	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	1.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	1.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	68,49 %	685.577.000,00		
	3	29	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	200.577.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	10.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	25.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	50 Orang	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	6.467.155.344,00		
	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	63.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	10 Paket	350.933.550,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	30.113.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	29	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	30.000.000,00	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	23.271.000,00	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	9.243.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	75.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	5.856.247.550,00	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	29.047.244,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	10 Unit	11.288.275.550,00		
	3	29	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	11.145.863.400,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	142.412.150,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan jasa kegiatan kantor	12 Laporan	1.941.416.500,00		
	3	29	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	25.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	271.816.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	1.644.600.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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 %	15.520.783.054,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	20 Unit	549.996.824,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	120.786.230,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	14.850.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
295	**3**	**29**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	**Persentase Zona Konservasi Air Tanah Yang Terpetakan**	**61,38 %**	**3.721.838.339,00**		
	3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Data Jumlah Pajak Air Tanah setiap Kabupaten/Kota Jumlah cekungan air tanah yang dievaluasi	1 Dokumen 3 CAT	3.021.838.339,00		
	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	1.621.838.339,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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	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	400.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	02	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	16 Laporan	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	700.000.000,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	29	02	1.03	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	4 Laporan	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
296	**3**	**29**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	-	-	**10.520.000.000,00**		
	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	870.000.000,00		
	3	29	03	1.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam penentuan WUP dalam rangka penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Tersedianya Usulan penentuan WUP dalam rangka penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	1 Laporan	470.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	03	1.01	0005	Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut	Jumlah Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut	1 Laporan	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	-	-	1.000.000.000,00		
	3	29	03	1.03	0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	1 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	29	03	1.04		Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	-	-	2.200.000.000,00		
	3	29	03	1.04	0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	1 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	03	1.04	0005	Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Jumlah Laporan Hasil Reklamasi dan Pascatambang Bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	1 Laporan	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	03	1.04	0006	Pencatatan dan Pengumpulan Iuran Pertambangan Rakyat	Tersedianya Pencatatan dan Pengumpulan Iuran Pertambangan Rakyat	1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	03	1.04	0007	Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat, IPERA, serta Pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat, IPERA serta Pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	03	1.06		Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	200.000.000,00		
	3	29	03	1.06	0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	03	1.07		Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	-	1.200.000.000,00		
	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	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	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	1 Laporan	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	29	03	1.12		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	-	-	1.050.000.000,00		
	3	29	03	1.12	0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	03	1.12	0004	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1 Laporan	850.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	03	1.14		Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	-	-	400.000.000,00		
	3	29	03	1.14	0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	03	1.14	0003	Pemberian rekomendasi teknis dan persetujuan yang berkaitan dengan pemberian Perizinan dalam rangka Penatausahaan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)	Jumlah rekomendasi teknis dan persetujuan yang berkaitan dengan pemberian Perizinan dalam rangka Penatausahaan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)	1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	03	1.24		Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	-	-	3.600.000.000,00		
	3	29	03	1.24	0001	Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	1 Laporan	3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	03	1.24	0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Jumlah Izin Usaha Pertambangan Hasil Pengawasan	1 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	29	03	1.24	0007	Pelaksanaan pengawasan atas kaidah teknik Pertambangan yang baik dan tata kelola pengusahaan Pertambangan	Jumlah laporan hasil pengawasan atas kaidah teknik Pertambangan yang baik dan tata kelola pengusahaan Pertambangan	1 Laporan	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
297	**3**	**29**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**	**Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Bauran Energi** **Persentase Instansi Pemerintah Daerah Yang Menerapkan Kebijakan Bauran Energi** **Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi**	**38,00 %** **47,76 %** **726.566,514 Ton CO2e/Tahun**	**31.438.257.660,00**		
	3	29	05	1.05		Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	-	-	2.420.696.000,00		
	3	29	05	1.05	0001	Penyusunan dan pemuktahiran data potensi biomassa	jumlah dokumen data potensi biomassa	1 Dokumen	128.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	152.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	2.140.296.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	29	05	1.06		Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi	-	-	202.200.000,00		
	3	29	05	1.06	0004	Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	1 Laporan	202.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	-	-	26.963.611.660,00		
	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	467.007.170,00	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	1.470.000.000,00	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	1 unit	24.627.954.490,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	398.650.000,00	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	-	-	183.200.000,00		
	3	29	05	1.08	0005	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	1 Laporan	183.200.000,00	Semua Kota/Kab, 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	-	-	1.364.900.000,00		
	3	29	05	1.09	0002	Pelaksanaan kegiatan konservasi energi	Jumlah hasil kegiatan konservasi energi	2 Unit	126.300.000,00	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	2 Dokumen	1.238.600.000,00	Semua Kota/Kab, 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	-	-	303.650.000,00		
	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	303.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
298	**3**	**29**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	**Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan Yang Tertangani Persentase Kelurahan/Desa Yang Teraliri Listrik 24 Jam Pertambahan Daya Listrik Yang Bersumber Dari EBT Persentase Desa Yang Dibangun PLTS Pada Desa Belum Berlistrik PLN**	**100,00 % 100,00 % 400,00 kWp 42,20 %**	**47.600.000.000,00**		
	3	29	06	1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	-	-	1.500.000.000,00		
	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	100 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	500.000.000,00	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	-	-	300.000.000,00		
	3	29	06	1.05	0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	12 Dokumen	300.000.000,00	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	-	-	45.800.000.000,00		
	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	300.000.000,00	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	500.000.000,00	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	5 Unit	45.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
						Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah			**87.428.459.981,00**		
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**57.843.276.171,00**		
	2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**			**57.843.276.171,00**		
299	**2**	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti** **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100 %** **89 Indeks**	**50.322.186.099,00**		
	2	17	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	29 Dokumen	1.645.290.996,00		
	2	17	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	768.301.496,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											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	155.925.000,00	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	68.722.500,00	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	468.698.000,00	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	183.644.000,00	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	33.054.128.349,00		
	2	17	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/ Bulan	32.076.648.350,00	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	398.360.000,00	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	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	215.200.000,00	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	223.520.000,00	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	75.400.000,00	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	49.999.999,00	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	245.800.000,00		
	2	17	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	50.000.000,00	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	50.000.000,00	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	67.200.000,00	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	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	17	01	1.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	63.600.000,00	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 mengikuti Diklat/bimtek/sosialisasi	189 orang	2.013.170.000,00		
	2	17	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4 Unit	63.600.000,00	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	1.006.450.000,00	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 Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	61.200.000,00	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	4 Dokumen	219.840.000,00	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	40 Orang	662.080.000,00	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	3.198.313.646,00		
	2	17	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	51.941.846,00	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	4 Paket	171.957.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	314.562.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	643.546.400,00	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	12 Dokumen	23.270.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	17	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	59.410.000,00	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	1.813.625.000,00	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	4 Dokumen	50.000.000,00	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	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	17	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Unit	2.184.218.000,00		
	2	17	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	580.962.000,00	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	1 Paket	1.364.200.000,00	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	2 Unit	50.000.000,00	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	4 Unit	49.500.000,00	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	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	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	89.056.000,00	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	50.000.000,00	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	12 Dokumen	5.207.119.308,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	17	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.722.300,00	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	1.139.398.740,00	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	4.062.998.268,00	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	2.774.145.800,00		
	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	40.000.000,00	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	437.340.400,00	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	188.960.000,00	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	103 Unit	117.835.400,00	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	49.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	17	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	1.335.356.000,00	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	511.438.000,00	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	93.296.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
300	**2**	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase Koperasi Binaan Provinsi yang Sehat**	**36 %**	**1.499.918.699,00**		
	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	75 %	749.955.780,00		
	2	17	03	1.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	46 Unit Usaha	749.955.780,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	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 %	749.962.919,00		
	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	46 Unit Usaha	749.962.919,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
301	**2**	**17**	**06**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase Koperasi Modern Binaan Provinsi**	**100 %**	**2.375.070.980,00**		
	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	63,65 %	2.375.070.980,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	17	06	1.01	0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	46 Unit Usaha	462.174.160,00	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	12 Unit Usaha	1.912.896.820,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
302	**2**	**17**	**07**			**PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase UKM yang Masuk Pasar Digital**	**15 %**	**2.120.388.322,00**		
	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 bermitra	7,5 %	2.120.388.322,00		
	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	140 Unit Usaha	864.289.282,00	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	406.954.460,00	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	499.320.500,00	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	349.824.080,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
303	**2**	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Jumlah UKM Potensial Ekspor**	**60 UKM**	**1.525.712.071,00**		
	2	17	08	1.01		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UKM yang di fasilitasii	455 UKM	1.525.712.071,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	939.402.451,00	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	586.309.620,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**29.585.183.810,00**		
	3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**			**15.685.259.904,00**		
304	**3**	**30**	**02**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**persentase surat rekomendasi yang tepat waktu** **Persentase ketaatan pelaku usaha dalam tertib niaga**	**100 %** **90 %**	**409.198.000,00**		
	3	30	02	1.02		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi yang tepat waktu	100 %	55.982.000,00		
	3	30	02	1.02	0004	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Distributor Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pemberian Surat Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perizinan Perdagangan Besar/Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	10 Dokumen	55.982.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	9 Pelaku Usaha	150.000.000,00		
	3	30	02	1.03	0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	3 Laporan	150.000.000,00	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	270 Eksportir	203.216.000,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	30	02	1.04	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	4100 Dokumen	203.216.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
305	**3**	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase Terbentuknya Food Station / Pusat Distribusi Pangan**	**100 %**	**2.231.292.000,00**		
	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	10 Kegiatan	2.231.292.000,00		
	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	2 Unit	2.231.292.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
306	**3**	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING**	**Disparitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting** **Persentase kinerja realisasi pupuk**	**12 %** **92 %**	**1.128.037.243,00**		
	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 %	326.160.000,00		
	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	2400 Laporan	237.840.000,00	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	480 laporan	88.320.000,00	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 stabilitas komoditi bapokting yang di pantau	85 %	551.877.243,00		
	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	15 Laporan	71.878.878,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	30	04	1.02	0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	16 Laporan	479.998.365,00	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 DaerahProvinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	10 Laporan	250.000.000,00		
	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	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	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	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
307	**3**	**30**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Produk daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru**	**73 Jenis**	**1.736.033.960,00**		
	3	30	05	1.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang didampingi untuk menjadi eksportir	10 Pelaku Usaha	1.736.033.960,00		
	3	30	05	1.01	0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	4 Pelaku Usaha	409.145.150,00	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	343.320.000,00	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	248.256.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	30	05	1.01	0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	20 Produk	735.312.410,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
308	**3**	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan**	**80 %**	**9.566.188.958,00**		
	3	30	06	1.01		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	jumlah konsumen dan pelaku usaha yang teredukasi	1000 Pelaku usaha	6.025.465.072,00		
	3	30	06	1.01	0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	3 BPSK	3.787.149.960,00	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	538.723.460,00	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	30 Pengaduan	1.699.591.652,00	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 %	3.540.723.886,00		
	3	30	06	1.03	0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	3 Laporan	1.770.361.943,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	1.770.361.943,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
309	**3**	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase Produk UMKM Binaan yang Terserap di Pasar Dalam Negeri**	**100 %**	**614.509.743,00**		
	3	30	07	1.01		Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk	41,7 %	208.477.127,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	30	07	1.01	0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	10 UMKM	208.477.127,00	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	45,45 %	52.176.000,00		
	3	30	07	1.02	0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	20 UMKM	52.176.000,00	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	353.856.616,00		
	3	30	07	1.03	0002	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	7 Laporan	353.856.616,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**			**13.899.923.906,00**		
310	**3**	**31**	**02**			**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara**	**5,92 %**	**12.704.445.460,00**		
	3	31	02	1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	5 Dokumen	12.704.445.460,00		
	3	31	02	1.01	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	149.839.387,00	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	1 Dokumen	95.773.387,00	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	119.935.387,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	31	02	1.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	9.989.064.000,00	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	2.199.993.912,00	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	149.839.387,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
311	**3**	**31**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Persentase Pengendalian Periijinan Berusaha Sektor Industri**	**15 %**	**695.713.230,00**		
	3	31	03	1.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Presentase jumlah hasil pemantauan	26 %	695.713.230,00		
	3	31	03	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	2 Dokumen	495.798.622,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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 Dokumen	199.914.608,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
312	**3**	**31**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Persentase Jumlah Industri yang Terdaftar di SIINas**	**19,58 %**	**499.765.216,00**		
	3	31	04	1.01		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Informasi Industri yang Tersedia Kewenangan Provinsi Berbasis SIINAS	3 Industri	499.765.216,00		
	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	149.980.520,00	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	99.901.864,00	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	249.882.832,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
						UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang			**4.895.435.550,00**		
	3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**4.895.435.550,00**		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**			**4.895.435.550,00**		
313	**3**	**30**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti** **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100 %** **89 Indeks**	**2.868.687.310,00**		
	3	30	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun	13 Laporan	84.120.000,00		
	3	30	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	84.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3	30	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenagan perangkat Daerah	5 Dokumen	96.552.214,00		
	3	30	01	1.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	19.985.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	19.992.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	18.821.404,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	18.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	19.153.510,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3	30	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat/bimtek/sosialisasi	20 Orang	223.870.720,00		
	3	30	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	26.270.720,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	197.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3	30	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Dokumen	715.995.318,00		
	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	11.985.839,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	65.045.651,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	59.392.008,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3	30	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	45.952.820,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	2.579.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3	30	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	19.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	511.840.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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 Unit	497.102.658,00		
	3	30	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	397.612.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	99.490.658,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	30	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38 Kegiatan	957.516.400,00		
	3	30	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11.948.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	203.368.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	742.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	293.530.000,00		
	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	79.550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	151.980.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	62.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
314	**3**	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku** **Mutu Pelayanan BPSMB**	**75 %** **(A) 84 %**	**2.026.748.240,00**		
	3	30	06	1.02		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan GMP jumlah keluhan pelanggan jumlah laporan mutu akriditasi Persentase capaian penerbitan sertifikat layanan	14 IKM 2,5 % 12 Laporan 100 %	2.026.748.240,00		
	3	30	06	1.02	0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	2800 Sertifikat	844.907.246,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	30	06	1.02	0005	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	195 laporan	483.153.626,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3	30	06	1.02	0006	Pemantauan Mutu Produk	Jumlah produk potensial yang dipantau	6 Produk	189.209.880,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	509.477.488,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
						UPTD Pelatihan Koperasi			**5.476.104.469,00**		
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**5.476.104.469,00**		
	2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**			**5.476.104.469,00**		
315	**2**	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti** **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100 %** **89 Indeks**	**3.602.423.447,00**		
	2	17	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun	12 Bulan	91.680.000,00		
	2	17	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	91.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2	17	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenagan perangkat Daerah	5 Dokumen	81.848.772,00		
	2	17	01	1.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	13.350.652,00	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	18.704.000,00	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	13.665.696,00	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	16.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2	17	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	19.328.424,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PELATIHAN KOPERASI

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	17	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Diklat/bimtek/sosialisasi	20 Orang	89.796.000,00		
	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	15 Orang	89.796.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2	17	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	666.864.696,00		
	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	26.973.584,00	Semua Kota/Kab, 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	80 Paket	174.914.520,00	Semua Kota/Kab, 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	43.031.290,00	Semua Kota/Kab, 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	39.539.070,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2	17	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	44.999.300,00	Semua Kota/Kab, 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	1.939.200,00	Semua Kota/Kab, 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	118.867.732,00	Semua Kota/Kab, 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	35 Laporan	216.600.000,00	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 Unit	502.031.999,00		
	2	17	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	157.607.447,00	Semua Kota/Kab, 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	9 Unit	344.424.552,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2	17	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Kegiatan	1.184.668.900,00		
	2	17	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	6.980.200,00	Semua Kota/Kab, 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	240.006.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PELATIHAN KOPERASI

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	17	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.098.800,00	Semua Kota/Kab, 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	917.583.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2	17	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	18 Unit	985.533.080,00		
	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	19.083.000,00	Semua Kota/Kab, 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	40.898.400,00	Semua Kota/Kab, 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	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, 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	38.000.000,00	Semua Kota/Kab, 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	512.752.500,00	Semua Kota/Kab, 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	344.799.180,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PELATIHAN KOPERASI
316	**2**	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase koperasi dan UKM yang mengikuti pelatihan**	**7,81 %**	**1.873.681.022,00**		
	2	17	05	1.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi dan ukm yang Mengikuti Pelatihan	2200 Orang	1.873.681.022,00		
	2	17	05	1.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	2200 Orang	1.873.681.022,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PELATIHAN KOPERASI
						Biro Umum			**231.399.255.000,00**		
	4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**231.399.255.000,00**		
	4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**			**231.399.255.000,00**		
317	**4**	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum**	**84,5 Indeks**	**231.399.255.000,00**		
	4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Dengan Baik (Biro Umum)	100 %	117.724.851.225,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	4	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	683 Orang/ Bulan	115.441.601.813,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, 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	2.283.249.412,00	Semua Kota/Kab, 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 (Biro Umum)	100 %	1.442.898.170,00		
	4	01	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	617.884.240,00	Semua Kota/Kab, 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	825.013.930,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
	4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Umum	100 %	3.191.567.845,00		
	4	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	10 Paket	842.146.845,00	Semua Kota/Kab, 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	1.618.129.000,00	Semua Kota/Kab, 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	175 Orang	731.292.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
	4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum	100 %	25.474.287.205,00		
	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	284.240.992,00	Semua Kota/Kab, 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	7 Paket	536.473.143,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
	4	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	33 Paket	6.168.732.840,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
	4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	533.738.814,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
	4	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.507.491.676,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	15.322.302.000,00	Semua Kota/Kab, 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	828.895.640,00	Semua Kota/Kab, 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	292.412.100,00	Semua Kota/Kab, 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 (Biro Umum)	100 %	4.593.312.150,00		
	4	01	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	342.000.000,00	Semua Kota/Kab, 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	1 Unit	342.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
	4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	253 Unit	2.564.487.749,00	Semua Kota/Kab, 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	27 Unit	1.344.824.401,00	Semua Kota/Kab, 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 (Biro Umum)	100 %	32.747.473.620,00		
	4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	49.506.000,00	Semua Kota/Kab, 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	11.667.950.000,00	Semua Kota/Kab, 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	1.980.991.420,00	Semua Kota/Kab, 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	19.049.026.200,00	Semua Kota/Kab, 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 (Biro Umum)	100 %	18.162.376.464,00		
	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	52 Unit	381.102.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	205 Unit	3.014.030.000,00	Semua Kota/Kab, 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	600 Unit	1.275.078.864,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	4	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	13.345.815.600,00	Semua Kota/Kab, 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	195 Unit	146.350.000,00	Semua Kota/Kab, 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 %	13.743.506.358,00		
	4	01	01	1.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	250.252.236,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
	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	20 Paket	189.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	8 Orang	870.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	2 Orang/ Bulan	12.434.014.122,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
	4	01	01	1.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 %	14.318.981.963,00		
	4	01	01	1.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	15 Paket	5.942.656.457,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	20 Paket	4.849.873.215,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
	4	01	01	1.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	23 Paket	3.526.452.291,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
						Biro Administrasi Pimpinan			**16.376.897.000,00**		
	4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**16.376.897.000,00**		
	4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**			**16.376.897.000,00**		
318	**4**	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pimpinan**	**100 indeks**	**16.376.897.000,00**		
	4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	1.041.642.000,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	659.006.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	382.636.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	4.115.891.182,00		
	4	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	4.115.891.182,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	714.404.000,00		
	4	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	309.204.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	25 Orang	405.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	1.949.893.353,00		
	4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	220.031.353,00	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	250 Paket	118.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket	40.362.000,00	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	2 Laporan	1.570.800.000,00	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 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	369.219.776,00		
	4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	29 Unit	369.219.776,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	9.603.600,00		
	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	9.603.600,00	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 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	399.760.704,00		
	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	352.880.000,00	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	65 Unit	46.880.704,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4	01	01	1.13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Penyiapan Materi Pimpinan, Komunikasi Pimpinan, dan Dokumentasi Pimpinan	100 %	6.142.581.456,00		
	4	01	01	1.13	0001	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	12 Dokumen	558.383.400,00	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	2.856.379.660,00	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	2.727.818.396,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4	01	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Penyiapan Bahan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Acara, Tamu dan Hubungan Keprotokolan	100 %	1.633.900.929,00		
	4	01	01	1.14	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	4 Laporan	955.096.929,00	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	446.124.000,00	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	232.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
						Biro Hukum			**6.244.666.000,00**		
	4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**6.172.666.000,00**		
	4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**			**6.172.666.000,00**		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
319	**4**	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Hukum**	**90 %**	**1.728.000.000,00**		
	4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan Keuangan SKPD yang Baik	100 %	103.920.000,00		
	4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	103.920.000,00	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 %	7.680.000,00		
	4	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	7.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO HUKUM
	4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100 %	990.995.672,00		
	4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	142.043.110,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO HUKUM
	4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	22.075.020,00	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	55 Laporan	826.877.542,00	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 %	134.693.884,00		
	4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	134.693.884,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO HUKUM
	4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	460.762.944,00		
	4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.000.000,00	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	453.762.944,00	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 %	29.947.500,00		
	4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	29.947.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO HUKUM

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
320	**4**	**01**	**05**			**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**	**Persentase rancangan Produk Hukum yang difasilitasi dan bantuan hukum serta Pendokumentasian Produk Hukum**	**100 %**	**4.444.666.000,00**		
	4	01	05	1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase penyusunan Produk Hukum Daerah	100 %	2.729.666.000,00		
	4	01	05	1.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	80 Dokumen	860.000.000,00	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	310.000.000,00	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	800 Dokumen	690.000.000,00	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	869.666.000,00	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 %	1.715.000.000,00		
	4	01	05	1.02	0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	10 Kasus	1.105.000.000,00	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	5 Kasus	610.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO HUKUM
	X					**NON URUSAN**			**72.000.000,00**		
	X	**XX**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**			**72.000.000,00**		
321	**X**	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	-	-	**72.000.000,00**		
	X	XX	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100 %	72.000.000,00		
	X	XX	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	72.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO HUKUM
						Biro Organisasi			**7.790.563.000,00**		
	4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**7.790.563.000,00**		
	4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**			**7.790.563.000,00**		
322	**4**	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi**	**84 Indeks**	**2.090.563.000,00**		
	4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran (Biro Organisasi)	100 %	115.440.200,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	115.440.200,00	Semua Kota/Kab, 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 (Biro Organisasi)	100 %	10.230.000,00		
	4	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	10.230.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ORGANISASI
	4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (Biro Organisasi)	100 %	85.217.500,00		
	4	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	60.217.500,00	Semua Kota/Kab, 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	25.000.000,00	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 (Biro Organisasi)	95 %	1.185.674.800,00		
	4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	37.473.800,00	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	278.350.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ORGANISASI
	4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	16.500.000,00	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	47.700.000,00	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	707.250.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, 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	98.401.000,00	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 (Biro Organisasi)	100 %	194.076.000,00		
	4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	194.076.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ORGANISASI

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu (Biro Organisasi)	100 %	419.330.500,00		
	4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000,00	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	418.330.500,00	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 (Biro Organisasi)	100 %	80.594.000,00		
	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	18 Unit	61.812.000,00	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	21 Unit	18.782.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ORGANISASI
323	**4**	**01**	**02**			**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**	**Indeks Kematangan Organisasi** **Indeks Kelembagaan**	**47 Indeks** **74 Indeks**	**5.700.000.000,00**		
	4	01	02	1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Indeks Kematangan Organisasi Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Mandiri Indeks Kelembagaan	100 % 100 %	2.350.000.000,00		
	4	01	02	1.01	0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	800.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ORGANISASI
	4	01	02	1.01	0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	750.000.000,00	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	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ORGANISASI
	4	01	02	1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Rencana Aksi SAKIP Pertriwulan Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 % 90,00 %	3.350.000.000,00		
	4	01	02	1.02	0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	950.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ORGANISASI

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	4	01	02	1.02	0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	3 Dokumen	950.000.000,00	Semua Kota/Kab, 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	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ORGANISASI
	4	01	02	1.02	0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	1 Dokumen	530.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ORGANISASI
	4	01	02	1.02	0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	1 Dokumen	620.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ORGANISASI
						Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah			**7.291.398.000,00**		
	4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**7.291.398.000,00**		
	4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**			**7.291.398.000,00**		
324	**4**	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah**	**90 %**	**3.062.831.771,00**		
	4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Biro POD	95 %	140.520.000,00		
	4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	140.520.000,00	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 Biro POD	100 %	42.000.000,00		
	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	42.000.000,00	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 Biro POD	100 %	1.293.226.140,00		
	4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	69.467.920,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	45.758.220,00	Kota Samarinda, 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	1 Laporan	1.178.000.000,00	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 pada Biro POD	100 %	46.695.553,00		
	4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	29 Unit	46.695.553,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Biro POD	100 %	1.490.890.078,00		
	4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	442 Laporan	5.091.625,00	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	1.485.798.453,00	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 (Biro POD)	100 %	49.500.000,00		
	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	9.500.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	40.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
325	**4**	**01**	**03**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**	**1. Persentase Perumusan Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah**	**100 %**	**4.228.566.229,00**		
	4	01	03	1.01		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi dibidang Pemerintahan	100 %	1.119.550.130,00		
	4	01	03	1.01	0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	3 Dokumen	718.987.850,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	01	03	1.01	0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	3 Dokumen	400.562.280,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	01	03	1.02		Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentasen Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi di Bidang Pelaksanaan Otonomi Daerah	95 %	1.700.014.224,00		
	4	01	03	1.02	0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	3 Dokumen	400.000.024,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	750.011.780,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	550.002.420,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	4	01	03	1.03		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Usulan kerjasama yang ditindaklanjuti	100 %	1.409.001.875,00		
	4	01	03	1.03	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	30 Dokumen	559.001.875,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	01	03	1.03	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	3 Laporan	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
						Biro Kesejahteraan Rakyat			**8.693.319.000,00**		
	4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**8.693.319.000,00**		
	4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**			**8.693.319.000,00**		
326	**4**	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Kesejahteraan Rakyat**	**100 Indeks**	**3.363.319.000,00**		
	4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentese Realisasi Keuangan (Biro Kesejahteraan Rakyat)	95 %	307.135.164,00		
	4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	286.135.164,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	12 Laporan	21.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu (Biro Kesra)	100 %	32.178.000,00		
	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	32.178.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum (Biro Kesra)	12 Bulan	1.025.995.390,00		
	4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	199.343.780,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	59.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	767.651.610,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Palaksanaan Jasa Penunjang (Biro Ksejahteraan Rakyat)	12 Bulan	1.824.183.846,00		
	4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	1.804.183.846,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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 (Biro Kesejahteraan Rakyat)	100 %	173.826.600,00		
	4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	134.037.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	39.789.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
327	**4**	**01**	**04**			**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase lembaga Bina Spiritual dan Sarana Prasarana keagamaan yang difasilitasi**	**100 %**	**5.330.000.000,00**		
	4	01	04	1.01		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase bahan koordinasi Lembaga Bina Spiritual dan sarana prasarana keagamaan yang difasilitasi	100 %	1.500.000.000,00		
	4	01	04	1.01	0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	300 Unit	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	04	1.01	0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	10 Lembaga	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	04	1.02		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	100 %	1.700.000.000,00		
	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	4 Dokumen	600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	4 Dokumen	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	4 Dokumen	550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	4	01	04	1.03		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti	100 %	2.130.000.000,00		
	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	4 Dokumen	736.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	01	04	1.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	4 Dokumen	745.600.000,00	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	4 Dokumen	647.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
						Biro Perekonomian			**30.537.706.000,00**		
	4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**30.537.706.000,00**		
	4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**			**30.537.706.000,00**		
328	**4**	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian**	**83 Indeks**	**3.273.833.610,00**		
	4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan (Biro Perekonomian)	95 %	140.166.000,00		
	4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	140.166.000,00	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 (Biro Perekonomian)	100 %	235.812.985,00		
	4	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	41 Paket	58.417.500,00	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	12 Dokumen	3.914.500,00	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	41 Orang	173.480.985,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEREKONOMIAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah (Biro Perekonomian)	90 %	1.282.461.393,00		
	4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	66.088.925,00	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	18.354.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEREKONOMIAN
	4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	31.171.000,00	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	12 Dokumen	7.831.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEREKONOMIAN
	4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan	1.159.015.668,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEREKONOMIAN
	4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Perekonomian)	100 %	265.851.362,00		
	4	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	22.197.653,00	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	18 Unit	243.653.709,00	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 (Biro Pereknomian)	100 %	1.295.768.870,00		
	4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	20.078.510,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEREKONOMIAN
	4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.275.690.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEREKONOMIAN
	4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Perekonomian)	100 %	53.773.000,00		
	4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	28.883.000,00	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	24.890.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEREKONOMIAN
329	**4**	**01**	**06**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi**	**100 %**	**27.263.872.390,00**		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	4	01	06	1.01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	100 %	1.140.705.460,00		
	4	01	06	1.01	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 Dokumen	758.710.152,00	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	381.995.308,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEREKONOMIAN
	4	01	06	1.02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	100 %	24.020.785.895,00		
	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	23.456.860.916,00	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	246.802.824,00	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	317.122.155,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEREKONOMIAN
	4	01	06	1.03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi	100 %	2.102.381.035,00		
	4	01	06	1.03	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	10 Dokumen	1.181.621.705,00	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 Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Dokumen	248.986.499,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEREKONOMIAN
	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	671.772.831,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEREKONOMIAN
						Biro Administrasi Pembangunan			**13.005.000.000,00**		
	4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**13.005.000.000,00**		
	4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**			**13.005.000.000,00**		
330	**4**	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pembangunan**	**Indeks 85**	**5.493.219.651,00**		
	4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Biro Administrasi Pembangunan)	100 %	247.400.390,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	247.400.390,00	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 (Biro Administrasi Pembangunan)	100 %	199.935.464,00		
	4	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	84.885.464,00	Semua Kota/Kab, 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	20 Orang	102.200.000,00	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	20 Orang	12.850.000,00	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 (Biro Administrasi Pembangunan)	85 %	1.596.459.190,00		
	4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	143.594.464,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10.000.200,00	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	1.442.864.526,00	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 (Biro Administrasi Pembangunan)	95 %	241.455.783,00		
	4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	241.455.783,00	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 (Biro Administrasi Pembangunan)	85 %	2.876.192.824,00		
	4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000,00	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	220.981.300,00	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	2.653.211.524,00	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 %	331.776.000,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	55.136.000,00	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	5 Unit	248.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	28.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
331	**4**	**01**	**08**			**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	**Persentase rekomendasi pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah**	**90 %**	**7.511.780.349,00**		
	4	01	08	1.01		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	90 % 90 %	4.469.563.160,00		
	4	01	08	1.01	0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	4 Laporan	883.265.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	584.497.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	3.001.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	01	08	1.02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	90 %	3.042.217.189,00		
	4	01	08	1.02	0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	1 Dokumen	552.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	01	08	1.02	0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan	1.249.246.198,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	01	08	1.02	0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1.240.170.991,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
						Biro Pengadaan Barang dan Jasa			**10.713.905.000,00**		
	4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**10.713.905.000,00**		
	4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**			**10.713.905.000,00**		
332	**4**	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa**	**80 Indeks**	**3.810.356.597,00**		
	4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran yang dilaksanakan	90 Persen	141.373.353,00		
	4	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	136.554.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	4.819.353,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	70 Persen	242.416.612,00		
	4	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	67.416.612,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	134.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	40.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang dilaksanakan	86 Persen	884.606.405,00		
	4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	193.735.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	49.345.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	641.526.205,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase prasarana kantor yang terpenuhi	90 Persen	220.953.724,00		
	4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	220.953.724,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	86 Persen	2.166.407.503,00		
	4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11.884.424,00	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	198.664.700,00	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	1.955.858.379,00	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	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	86 Persen	154.599.000,00		
	4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	13.568.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	84.231.000,00	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	56.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
333	**4**	**01**	**07**			**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	**Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)** **Persentase Transaksi e-Purchasing Terhadap Pengadaan Pelalui Penyedia**	**3 Level** **40 Persen**	**6.903.548.403,00**		
	4	01	07	1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Variabel Domain Proses yang dilaksanakan	4 Variabel	2.951.910.488,00		
	4	01	07	1.01	0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	400.459.176,00	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	1.718.201.312,00	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	833.250.000,00	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	1.700.330.800,00		
	4	01	07	1.02	0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1 Laporan	487.925.000,00	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	604.076.800,00	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	608.329.000,00	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	2.251.307.115,00		
	4	01	07	1.03	0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	250 Orang	815.327.900,00	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	791.575.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	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	644.403.315,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
						Sekretariat DPRD			**365.000.000.000,00**		
	4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**365.000.000.000,00**		
	4	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**			**365.000.000.000,00**		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
334	**4**	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**95 Indeks**	**194.809.224.208,00**		
	4	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.610.867.021,00		
	4	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	351.532.870,00	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	394.907.686,00	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	20.098.000,00	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	405.964.779,00	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	438.363.686,00	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 %	38.028.456.986,00		
	4	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	238 Orang/ Bulan	35.993.770.800,00	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	1.076.402.000,00	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	299.846.686,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	176.419.000,00	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	482.018.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang dipelihara	100 %	1.201.524.258,00		
	4	02	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	137.772.560,00	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	812.808.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	151.849.058,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	99.094.040,00	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 %	2.438.647.445,00		
	4	02	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	283 Unit	68.015.640,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	840.485.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	309.377.505,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	62.895.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	335.826.840,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	358.019.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	305.234.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	158.792.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	6.535.793.776,00		
	4	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40 Paket	249.982.137,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.667.853.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	2.202.025.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	940.735.630,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	4	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	637.038.810,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	592.787.779,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	245.371.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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 %	25.138.404.743,00		
	4	02	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 Unit	6.621.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	9.316.321.057,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	56 Unit	3.200.151.582,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	6.000.492.104,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	100 %	17.440.175.400,00		
	4	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	72.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	9.036.595.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	4 Laporan	151.300.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	8.179.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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 %	14.215.447.930,00		
	4	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	1.228.532.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	91 Unit	2.392.678.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	4	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1500 Unit	3.294.012.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	3.929.121.430,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5 Unit	58.830.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	7 Unit	1.813.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	1.239.024.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100 %	56.738.192.850,00		
	4	02	01	1.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	55 Orang/ Bulan	55.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	3 Paket	1.112.483.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	55 Orang	625.709.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD	100 %	31.461.713.799,00		
	4	02	01	1.16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	4 Dokumen	859.524.060,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan	201.005.139,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	15.371.174.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	1.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	4 Paket	15.030.010.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
335	**4**	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti** **Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Persidangan dan Penyusunan Perundang - Undangan**	**100 %** **85 Indeks**	**170.190.775.792,00**		
	4	02	02	1.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	100 %	34.509.051.628,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	4	02	02	1.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	5.574.286.372,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.01	0002	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	6 Dokumen	2.186.418.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	2 Dokumen	512.202.364,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	592.885.422,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	556.378.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	59400 Orang	25.086.880.620,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Rapat Pembahasan Kebijakan Anggaran yang difasilitasi	100 %	5.520.172.000,00		
	4	02	02	1.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1.114.486.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	1.066.770.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.02	0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1.118.486.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.02	0004	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen	1.063.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.02	0005	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	8.844.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1.147.786.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase kegiatan pengawasan oleh DPRD yang difasilitasi	100 %	15.241.209.686,00		
	4	02	02	1.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	3.003.561.092,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	3.003.561.092,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	2.686.761.092,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	2.607.561.092,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	805.482.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	2.004.501.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	1.129.781.638,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota Dewan yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas	100 %	46.960.028.679,00		
	4	02	02	1.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	9 Dokumen	4.298.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	30 Orang	2.930.169.288,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	687.669.288,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	2 Dokumen	26.304.174.620,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	2.410.334.847,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	10.328.880.636,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penghimpunan aspirasi masyarakat oleh DPRD yang difasilitasi	100 %	34.394.804.401,00		
	4	02	02	1.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12 Laporan	5.457.345.288,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2 Dokumen	1.442.841.661,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.05	0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	23.084.737.180,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.05	0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	4900 Orang	4.409.880.272,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD yang difasilitasi	100 %	2.654.386.666,00		
	4	02	02	1.06	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	376.093.364,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	2.278.293.302,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase kerjasama daerah yang dibahas	100 %	1.142.061.144,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	306.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.07	0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	12 Dokumen	836.061.144,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas DPRD yang difasilitasi	100 %	29.769.061.588,00		
	4	02	02	1.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	8.091.357.288,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	65.677.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	6 Dokumen	6.862.681.644,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	743.163.288,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	1.08	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	6 Dokumen	14.006.182.368,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			**72.967.598.000,00**		
	5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**72.967.598.000,00**		
	5	**01**				**PERENCANAAN**			**72.967.598.000,00**		
336	**5**	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti** **Indeks Kulaitas Layanan Kesekretariatan**	**100 %** **85 Indeks**	**46.996.999.661,00**		
	5	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu	99 %	800.000.000,00		
	5	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	410.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, 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	54.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	34.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	152.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	33.037.194.944,00		
	5	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	151 Orang/ Bulan	31.904.444.944,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	1.098.044.758,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	9.873.696,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	4.966.252,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	9.937.034,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	9.928.260,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	155.441.520,00		
	5	01	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	15.070.380,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	57.190.380,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	73.150.380,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	10.030.380,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 %	1.166.813.900,00		
	5	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	109.368.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	46.006.380,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	48.310.380,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	47.950.380,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	22.510.380,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	133 Orang	892.668.380,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum yang Disediakan Tepat Waktu	99 %	2.731.306.251,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	143.373.965,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	219.689.570,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	7.627.445,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	399.997.210,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	175.961.951,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	60.310.380,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	40.007.590,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	1.452.310.380,00	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	107.992.380,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	124.035.380,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	2.125.027.496,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	28.775.120,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27 Unit	356.141.996,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	36.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	1 Unit	1.654.110.380,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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 %	4.130.238.380,00		
	5	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	15.310.380,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	1.514.928.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	2.600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	98 %	2.850.977.170,00		
	5	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	64.998.070,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	25 Unit	862.997.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	27 Unit	19.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	149 Unit	143.990.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	106.237.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	1.243.354.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	129 Unit	410.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
337	**5**	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Periode Perencanaan**	**100 %**	**8.636.000.000,00**		
	5	01	02	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu	2 Dokumen	4.214.976.948,00		
	5	01	02	1.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	223.074.055,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	1.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara	755.061.820,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, 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/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	3.236.841.073,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	125 Data	1.179.461.186,00		
	5	01	02	1.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Dokumen	436.357.540,00	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	414.975.900,00	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	232.575.400,00	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	95.552.346,00	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	2 Dokumen	3.241.561.866,00		
	5	01	02	1.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	640.000.760,00	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	1.770.999.562,00	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	2 Dokumen	830.561.544,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
338	**5**	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Pembangunan Perangkat Daerah**	**100 %**	**17.334.598.339,00**		
	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 & RENJA PD)	100 %	4.005.000.000,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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)	1 Dokumen	500.000.000,00	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	1 Laporan	500.000.000,00	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	1 Laporan	500.000.000,00	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	1 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	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)	1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	1 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	1 Laporan	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	1 Laporan	505.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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 & RENJA PD)	100 %	10.229.598.339,00		
	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	346.078.047,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	287.709.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	10 Laporan	365.746.611,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	2 Laporan	716.517.582,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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)	2 Dokumen	295.828.462,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	101.007.308,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	6 Laporan	871.549.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	2 Laporan	7.245.161.319,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	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 %	3.100.000.000,00		
	5	01	03	1.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	1.478.955.696,00	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	412.878.646,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	730.801.613,00	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	2 Laporan	477.364.045,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						Badan Pendapatan Daerah			**307.370.661.718,00**		
	5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**306.850.055.805,00**		
	5	**02**				**KEUANGAN**			**306.850.055.805,00**		
339	**5**	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indek kualitas layanan Kesekretariatan**	**77 Nilai**	**288.067.168.205,00**		
	5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	935.497.650,00		
	5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	285.457.800,00	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	140.320.000,00	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	21.229.450,00	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	377.950.400,00	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	110.540.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	242.365.774.051,00		
	5	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	309 Orang/ Bulan	241.621.144.051,00	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	462.240.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN 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	63.390.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	219.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	366.504.000,00		
	5	02	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10 Dokumen	210.504.000,00	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	156.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	2.433.201.800,00		
	5	02	01	1.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Dokumen	493.003.800,00	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	450.358.000,00	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	555.340.000,00	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	340.932.000,00	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	307.440.000,00	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	286.128.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2.168.742.048,00		
	5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	681.472.000,00	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	250.000.000,00	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	364.134.048,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	80 Orang	436.568.000,00	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	80 Orang	436.568.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	undefined	undefined undefined	8.518.035.912,00		
	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	116.239.922,00	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	1.330.432.840,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4.389.971.150,00	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	19.392.000,00	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	84 Laporan	2.662.000.000,00	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	24.033.145.794,00		
	5	02	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	366.700.000,00	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	249 Unit	1.661.403.794,00	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	1 Unit	20.698.412.000,00	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	1.306.630.000,00	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	5.664.869.350,00		
	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11.431.000,00	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	2.049.750.000,00	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	3.603.688.350,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	1.581.397.600,00		
	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	354.250.000,00	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	803.647.600,00	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	423.500.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
340	**5**	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase Realisasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan**	**100 Persen**	**1.796.674.000,00**		
	5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Realisasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Jumlah Realisasi Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Jumlah Realisasi Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah	432,266 Milyar Rupiah 127,393 Milyar Rupiah 599,156 Milyar Rupiah	465.684.000,00		
	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	465.684.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah realisasi Penerimaan Transfer	8,425 Triliun Rupiah	1.330.990.000,00		
	5	02	02	1.05	0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	4 Laporan	1.330.990.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
341	**5**	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti**	**100 Persen**	**16.986.213.600,00**		
	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 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 Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	3 Dokumen 2 Predikat 8.067 Triliun Rupiah 22 Dokumen 2 Aplikasi	16.986.213.600,00		
	5	02	04	1.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	323.099.000,00	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	1 Laporan	870.026.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	9 Laporan	693.720.000,00	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	2.063.586.000,00	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	1.330.715.000,00	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	8.954.942.600,00	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	328.645.000,00	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	197.320.000,00	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	4 Laporan	1.120.120.000,00	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	388.740.000,00	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	10 Laporan	715.300.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	X					**NON URUSAN**			**520.605.913,00**		
	X	**XX**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**			**520.605.913,00**		
342	**X**	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indek kualitas layanan Kesekretariatan**	**77 Nilai**	**520.605.913,00**		
	X	XX	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	520.605.913,00		
	X	XX	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	520.605.913,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda			**10.655.178.252,00**		
	5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**10.655.178.252,00**		
	5	**02**				**KEUANGAN**			**10.655.178.252,00**		
343	**5**	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indek kualitas layanan Kesekretariatan**	**77 Nilai**	**8.641.443.252,00**		
	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	46.550.000,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	46.550.000,00	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	90 Persen	127.320.000,00		
	5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	95 Dokumen	127.320.000,00	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	1,126 Triliun Rupiah	75.316.000,00		
	5	02	01	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	5.208.000,00	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	5.208.000,00	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	64.900.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	259.200.000,00		
	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	259.200.000,00	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	1.415.710.488,00		
	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	40.247.044,00	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	776.611.884,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	222.812.360,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV.

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											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	1.939.200,00	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	374.100.000,00	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	996.932.018,00		
	5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	379.652.485,00	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	617.279.533,00	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	4.790.596.996,00		
	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.000.000,00	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	1.282.991.996,00	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	3.500.605.000,00	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	929.817.750,00		
	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	402.957.750,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	181.740.000,00	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	345.120.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
344	**5**	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB, AP dan Alber Wil. Samarinda**	**100 Persen**	**2.013.735.000,00**		
	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB, AP dan Alber Wil. Samarinda	432,452 Milyar Rupiah	2.013.735.000,00		
	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	233.300.000,00	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	946.450.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	101 Dokumen SSPD	833.985.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
						UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara			**9.104.555.975,00**		
	5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**9.104.555.975,00**		
	5	**02**				**KEUANGAN**			**9.104.555.975,00**		
345	**5**	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indek kualitas layanan Kesekretariatan**	**77 Nilai**	**7.777.695.975,00**		
	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	18.000.000,00		
	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	18.000.000,00	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	90 Persen	109.080.000,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	73 Dokumen	109.080.000,00	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	1,126 Triliun Rupiah	67.200.000,00		
	5	02	01	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5	02	01	1.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	18.600.000,00	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	30.600.000,00	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	96.600.000,00		
	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	96.600.000,00	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	1.468.575.254,00		
	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	12.690.477,00	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	316.275.890,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	244.204.487,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.258.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	891.146.000,00	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	984.556.257,00		
	5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	44.694.720,00	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	939.861.537,00	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	4.141.009.888,00		
	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11.450.500,00	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	1.379.159.388,00	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	2.750.400.000,00	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	892.674.576,00		
	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	513.311.700,00	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	74 Unit	118.002.876,00	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	261.360.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV.

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
346	**5**	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB, AP dan Alber Wil. Kutai Kartanegara**	**100 Persen**	**1.326.860.000,00**		
	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB, AP dan Alber Wil. Kutai Kartanegara	275,059 Milyar Rupiah	1.326.860.000,00		
	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	364.800.000,00	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	660.520.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	91 Dokumen SSPD	301.540.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
						UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur			**5.215.662.122,00**		
	5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**5.215.662.122,00**		
	5	**02**				**KEUANGAN**			**5.215.662.122,00**		
347	**5**	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indek kualitas layanan Kesekretariatan**	**77 Nilai**	**4.559.328.122,00**		
	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	153.200.000,00		
	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	153.200.000,00	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	90 Persen	106.440.000,00		
	5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	62 Dokumen	106.440.000,00	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	1,126 Triliun Rupiah	221.472.000,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	02	01	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	93.652.000,00	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	73.004.000,00	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 Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	54.816.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	136.800.000,00		
	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	136.800.000,00	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	1.251.540.945,00		
	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	23.683.010,00	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	128.815.810,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	17.962.125,00	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	5.940.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23 Laporan	1.075.140.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	142.947.799,00		
	5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	47.038.491,00	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	95.909.308,00	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	1.643.339.540,00		
	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.556.000,00	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	681.711.900,00	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	955.071.640,00	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	903.587.838,00		
	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	470.617.838,00	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	234.530.000,00	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	198.440.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
348	**5**	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB, AP dan Alber Wil. Kutai Timur**	**100 Persen**	**656.334.000,00**		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB, AP dan Alber Wil. Kutai Timur	224,646 Milyar Rupiah	656.334.000,00		
	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	486.172.000,00	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	74.904.000,00	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 Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	327 Dokumen SSPD	95.258.000,00	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
						UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat			**5.454.922.597,00**		
	5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**5.454.922.597,00**		
	5	**02**				**KEUANGAN**			**5.454.922.597,00**		
349	**5**	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indek kualitas layanan Kesekretariatan**	**77 Nilai**	**4.661.219.597,00**		
	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	40.464.000,00		
	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	40.464.000,00	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	90 Persen	109.080.000,00		
	5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	92 Dokumen	109.080.000,00	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	1,126 Triliun Rupiah	109.704.000,00		
	5	02	01	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	49.944.000,00	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	02	01	1.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	23.760.000,00	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	36.000.000,00	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	52.800.000,00		
	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	10 Orang	52.800.000,00	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	803.915.302,00		
	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	32.681.473,00	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	95.076.339,00	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	188.319.090,00	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	3.878.400,00	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	483.960.000,00	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	243.244.245,00		
	5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	32.872.179,00	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	210.372.066,00	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	2.313.249.200,00		
	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	28.508.000,00	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	771.563.400,00	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	1.513.177.800,00	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	988.762.850,00		
	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	566.262.450,00	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	57 Unit	166.180.000,00	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	256.320.400,00	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
350	**5**	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB, AP dan Alber Wil. Kutai Barat**	**100 Persen**	**793.703.000,00**		
	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB, AP dan Alber Wil. Kutai Barat	91,269 Milyar Rupiah	793.703.000,00		
	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	228.088.000,00	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	239.940.000,00	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 Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	920 Dokumen SSPD	325.675.000,00	Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
						UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan			**7.108.897.511,00**		
	5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**7.108.897.511,00**		
	5	**02**				**KEUANGAN**			**7.108.897.511,00**		
351	**5**	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indek kualitas layanan Kesekretariatan**	**77 Nilai**	**6.244.427.511,00**		
	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	23.720.000,00		
	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	23.720.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	90 Persen	108.480.000,00		
	5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	86 Dokumen	108.480.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	1,126 Triliun Rupiah	89.050.000,00		
	5	02	01	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	59.600.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	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	15.150.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5	02	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	14.300.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	38.400.000,00		
	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	38.400.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	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	925.330.354,00		
	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.931.284,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	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	184.215.610,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	96.524.260,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	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	1.939.200,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	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	624.720.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	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	919.382.957,00		
	5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	257.502.277,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	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	24 Unit	661.880.680,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.018.064.200,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.668.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	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	1.245.892.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	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	1.766.504.200,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	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	1.122.000.000,00		
	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	322.750.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	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	216.250.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	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	583.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
352	**5**	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB, AP dan Alber Wil. Balikpapan**	**100 Persen**	**864.470.000,00**		
	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB, AP dan Alber Wil. Balikpapan	395,904 Milyar Rupiah	864.470.000,00		
	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	71.400.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	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	376.030.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	125 Dokumen SSPD	417.040.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang			**5.068.301.823,00**		
	5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**5.068.301.823,00**		
	5	**02**				**KEUANGAN**			**5.068.301.823,00**		
353	**5**	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indek kualitas layanan Kesekretariatan**	**77 Nilai**	**4.278.431.823,00**		
	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	35.136.000,00		
	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	35.136.000,00	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	90 Persen	106.440.000,00		
	5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	41 Dokumen	106.440.000,00	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	1,126 Triliun Rupiah	34.160.000,00		
	5	02	01	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	15.920.000,00	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	4 Laporan	9.120.000,00	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	12 Laporan	9.120.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	126.000.000,00		
	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	126.000.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	989.594.525,00		
	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	10.596.420,00	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	3 Paket	273.028.895,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	162.120.810,00	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	3.878.400,00	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	19 Laporan	539.970.000,00	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	503.642.006,00		
	5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	172.077.182,00	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	331.564.824,00	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	1.593.274.217,00		
	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.377.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	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	469.158.525,00	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	1.119.738.692,00	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	890.185.075,00		
	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	10 Unit	260.937.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	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	67 Unit	83.944.000,00	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	545.304.075,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
354	**5**	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB, AP dan Alber Wil. Bontang**	**100 Persen**	**789.870.000,00**		
	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB, AP dan Alber Wil. Bontang	81,424 Milyar Rupiah	789.870.000,00		
	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	130.350.000,00	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.	4 Laporan	370.295.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	602 Dokumen SSPD	289.225.000,00	Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
						UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara			**5.044.913.000,00**		
	5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**5.044.913.000,00**		
	5	**02**				**KEUANGAN**			**5.044.913.000,00**		
355	**5**	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indek kualitas layanan Kesekretariatan**	**77 Nilai**	**4.312.198.000,00**		
	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	26.520.000,00		
	5	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	26.520.000,00	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	90 Persen	106.440.000,00		
	5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	75 Dokumen	106.440.000,00	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	1,126 Triliun Rupiah	41.792.000,00		
	5	02	01	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	14.442.000,00	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	14.102.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV.

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	5	02	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	13.248.000,00	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	97.200.000,00		
	5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13 Orang	97.200.000,00	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	599.060.919,00		
	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	14.686.501,00	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	159.613.158,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	128.278.260,00	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	3.960.000,00	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	19 Laporan	292.523.000,00	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	816.373.565,00		
	5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	17.315.647,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	799.057.918,00	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	1.702.104.280,00		
	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	9.455.000,00	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	433.757.000,00	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	1.258.892.280,00	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	922.707.236,00		
	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	10 Unit	297.397.536,00	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	67 Unit	101.564.500,00	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	523.745.200,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
356	**5**	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB, AP dan Alber Wil. Penajam Paser Utara**	**100 Persen**	**732.715.000,00**		
	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB, AP dan Alber Wil. Penajam Paser Utara	75,130 Milyar Rupiah	732.715.000,00		
	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	114.004.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	318.951.000,00	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 Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1539 Dokumen SSPD	299.760.000,00	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
						UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser			**5.159.700.000,00**		
	5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**5.159.700.000,00**		
	5	**02**				**KEUANGAN**			**5.159.700.000,00**		
357	**5**	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indek kualitas layanan Kesekretariatan**	**77 Nilai**	**4.360.230.000,00**		
	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	33.600.000,00		
	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	33.600.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	90 Persen	106.440.000,00		
	5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72 Dokumen	106.440.000,00	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	1,126 Triliun Rupiah	67.200.000,00		
	5	02	01	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	16.800.000,00	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	16.800.000,00	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	33.600.000,00	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	49.200.000,00		
	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	49.200.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	864.642.119,00		
	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	33.802.379,00	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	165.488.952,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	124.370.788,00	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	1.980.000,00	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	539.000.000,00	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	702.541.567,00		
	5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	49.810.217,00	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	652.731.350,00	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	1.969.277.692,00		
	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.560.000,00	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	785.561.000,00	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	1.171.156.692,00	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	567.328.622,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	267.786.000,00	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	99.502.622,00	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	200.040.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
358	**5**	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB, AP dan Alber Wil. Paser**	**100 Persen**	**799.470.000,00**		
	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB, AP dan Alber Wil. Paser	87,897 Milyar Rupiah	799.470.000,00		
	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	167.040.000,00	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	352.740.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	128 Dokumen SSPD	279.690.000,00	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
						UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau			**5.235.250.002,00**		
	5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**5.235.250.002,00**		
	5	**02**				**KEUANGAN**			**5.235.250.002,00**		
359	**5**	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indek kualitas layanan Kesekretariatan**	**77 Nilai**	**4.524.920.002,00**		
	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	51.360.000,00		
	5	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	51.360.000,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	90 Persen	111.120.000,00		
	5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	116 Dokumen	111.120.000,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	1,126 Triliun Rupiah	132.630.000,00		
	5	02	01	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	53.160.000,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	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	39.880.000,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	5	02	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	39.590.000,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	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	51.840.000,00		
	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	51.840.000,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	845.751.205,00		
	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	10.226.622,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	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	156.774.100,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	106.640.483,00	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	3.960.000,00	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	568.150.000,00	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	584.067.142,00		
	5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	534.655.630,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 Unit	49.411.512,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	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	1.820.587.655,00		
	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	28.850.000,00	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	753.673.200,00	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	1.038.064.455,00	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	-	-	927.564.000,00		
	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	303.684.000,00	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	238.680.000,00	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	385.200.000,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
360	**5**	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB, AP dan Alber Wil. Berau**	**100 Persen**	**710.330.000,00**		
	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB, AP dan Alber Wil. Berau	123,219 Milyar Rupiah	710.330.000,00		
	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	122.100.000,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	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	355.360.000,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	724 Dokumen SSPD	232.870.000,00	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
						Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			**7.100.936.289.000,00**		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**7.100.936.289.000,00**		
	5	**02**				**KEUANGAN**			**7.100.936.289.000,00**		
361	**5**	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti** **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100 %** **86 Indeks**	**1.128.032.452.758,00**		
	5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.826.814.679,00		
	5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	562.763.770,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 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	1 Dokumen	138.519.434,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN 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	68.005.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN 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	149.428.960,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN 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	72.290.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN 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	466.910.475,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	368.897.040,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat keselarasan Laporan Administrasi Keuangan	100 %	1.085.448.898.562,00		
	5	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	143 Orang/ Bulan	1.082.283.764.012,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN 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	2.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	400 Dokumen	503.948.550,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN 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	107.904.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN 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	134.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	151.930.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN 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	148.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN 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	117.492.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Administrasi BMD pada SKPD	100 %	504.481.469,00		
	5	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	504.481.469,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keselarasan Dokumen Administrasi Kepegawaian	100 %	1.365.556.042,00		
	5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	269.963.960,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	134.980.382,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 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	140 Orang	690.638.700,00	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	269.973.000,00	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 Kaltim	100 %	8.002.045.475,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	186.153.854,00	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	1.599.731.000,00	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	1.086.672.621,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	449.955.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	629.937.000,00	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	1.799.821.000,00	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	2.249.775.000,00	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 %	3.205.770.711,00		
	5	02	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	2.385.960.000,00	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	10 Unit	819.810.711,00	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 %	9.553.545.538,00		
	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	129.845.230,00	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	5.025.904.000,00	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	134.594.308,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.263.202.000,00	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 Kaltim	100 %	18.125.340.282,00		
	5	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	6 Unit	162.966.480,00	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	1.289.863.573,00	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	826.284.976,00	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	15.846.225.253,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
362	**5**	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase Perda dan PergubTentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang Ditetapkan Tepat Waktu**	**100 %**	**5.962.239.901.242,00**		
	5	02	02	1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pedoman Kebijakan Keuangan Daerah	100 %	7.711.679.621,00		
	5	02	02	1.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	309.040.000,00	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	308.170.000,00	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	1.300.000.000,00	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	1.000.000.000,00	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	545.110.000,00	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	642.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	566.565.150,00	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	220.130.000,00	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	212.410.000,00	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	2.515.754.471,00	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	92.400.000,00	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 %	1.325.132.000,00		
	5	02	02	1.02	0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	20 Laporan	268.610.000,00	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	268.610.000,00	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	359.964.000,00	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	427.948.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Perbendaharaan Daerah	100 %	6.074.409.000,00		
	5	02	02	1.03	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	745.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	53.179.000,00	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	442 Dokumen	78.000.000,00	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	71.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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	5 Dokumen	916.680.000,00	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	10 Dokumen	584.941.000,00	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 Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	1.124.888.000,00	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	519.840.000,00	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	32000 Dokumen	674.932.000,00	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	719.928.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	02	02	1.03	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	20 Orang	584.941.000,00	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 %	5.894.409.000,00		
	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	197.980.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	138 Dokumen	1.799.821.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	125.987.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	51 Laporan	197.980.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	4 Dokumen	899.910.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	5 Dokumen	359.964.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	1 Dokumen	242.975.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	224.977.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	179.982.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	1.169.883.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	02	02	1.04	0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	28 Lembaga	494.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	100 %	5.940.745.164.242,00		
	5	02	02	1.05	0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1 Laporan	188.981.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	1.400.679.060.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	3 Laporan	129.877.123.242,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	4.410.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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 %	489.107.379,00		
	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	489.107.379,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
363	**5**	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase Keseluruhan Target Temuan BPK s/d LKPP Sebelumnya (t-1) yang Ditindaklanjuti dan Dinyatakan Sesuai pada Tahun Ini (t-0)**	**60 %**	**10.663.935.000,00**		
	5	02	03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat Keselarasan Antar Data Pengelolaan BMD	100 %	10.663.935.000,00		
	5	02	03	1.01	0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	993.800.000,00	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	152.955.000,00	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	166.340.000,00	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	164.815.380,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	02	03	1.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	14 Laporan	987.241.248,00	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	500.410.888,00	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	3 Laporan	2.331.257.924,00	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	6 Laporan	1.260.871.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	1.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	186.391.716,00	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	2.145.923.184,00	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	1.299.007.000,00	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	28 Laporan	279.740.000,00	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	195.181.660,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						Badan Kepegawaian Daerah			**43.544.500.000,00**		
	5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**43.544.500.000,00**		
	5	**03**				**KEPEGAWAIAN**			**43.544.500.000,00**		
364	**5**	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indeks NSPK Manajemen ASN**	**91 Indeks**	**29.811.881.272,00**		
	5	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	622.393.073,00		
	5	03	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	138.488.790,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	56.136.928,00	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	50.953.999,00	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	6 Laporan	295.999.776,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	80.813.580,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	90 Persentase	22.449.777.300,00		
	5	03	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/ Bulan	21.724.186.200,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	717.600.000,00	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	7.991.100,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	70 %	428.086.548,00		
	5	03	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	389.086.548,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	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	2 Orang	39.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	1.530.065.046,00		
	5	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	600.069.650,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	29.999.636,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	899.995.760,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Penunjang tepat waktu	100 %	3.096.704.080,00		
	5	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	10.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	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	6 Laporan	1.132.390.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	1.954.314.080,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	80 %	1.684.855.225,00		
	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	16 Unit	299.993.200,00	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	1.384.862.025,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
365	**5**	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Indeks NSPK Manajemen ASN**	**91 Indeks**	**13.732.618.728,00**		
	5	03	02	1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Nilai Kriteria Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Pemberhentian, Jaminan Pesiun& Hari Tua dan Pesiu	32.5 Indeks	4.179.722.543,00		
	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	349.999.032,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	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	600.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	2 Dokumen	699.868.742,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	2.000.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	03	02	1.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen	132.235.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	2 Dokumen	397.619.769,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.02		Mutasi dan Promosi ASN	Nilai Kriteria Mutasi, Pola Karir , Pangkat, dan Jabatan	18 Indeks	1.449.995.322,00		
	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	3 Dokumen	301.868.474,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6 Laporan	299.999.909,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	6 Dokumen	848.126.939,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Nilai Kriteria Pola Karir dan Pengembangan Karir	7.5 Indeks	6.357.938.989,00		
	5	03	02	1.03	0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	4 Dokumen	844.984.763,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	4 Dokumen	5.000.000.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	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	2 Laporan	199.993.750,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.03	0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	3 Dokumen	312.960.476,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Nilai Kriteria Penilaian Kinerja, Disiplin, Kode Etik, Penggajian, tunjangan, Fasilitas ; Penghargaan, Perlindungan dan Cuti	33 Indeks	1.744.961.874,00		
	5	03	02	1.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen	299.985.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	3500 Orang	800.010.047,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	03	02	1.04	0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	570 Orang	149.985.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	80 Orang	269.999.827,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	114.992.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	03	02	1.04	0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1 Dokumen	109.990.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
						UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai			**3.947.500.000,00**		
	5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**3.947.500.000,00**		
	5	**03**				**KEPEGAWAIAN**			**3.947.500.000,00**		
366	**5**	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indeks NSPK Manajemen ASN**	**91 Indeks**	**2.644.514.000,00**		
	5	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan peningkatan kapasitas dan disiplin aparatur Presentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 % 85 %	36.896.400,00		
	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	4 Orang	36.896.400,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	1.464.959.300,00		
	5	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	959.650.626,30	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	83.548.673,70	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	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	421.760.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Penunjang tepat waktu	100 %	1.037.512.300,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.680.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	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	426.712.300,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	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	606.120.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	85 %	105.146.000,00		
	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	64.466.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	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	40.680.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
367	**5**	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Indeks NSPK Manajemen ASN**	**91 Indeks**	**1.302.986.000,00**		
	5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase PNS yang telah dinilai kompetensinya	84 %	1.302.986.000,00		
	5	03	02	1.03	0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	8 Dokumen	1.302.986.000,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
						Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia			**68.794.086.000,00**		
	5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**68.794.086.000,00**		
	5	**04**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**			**68.794.086.000,00**		
368	**5**	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persenatse Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindaklanjuti** **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**90 Persen** **92 Persen**	**36.994.086.000,00**		
	5	04	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	90 Persen	550.772.147,00		
	5	04	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	375.126.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	12.970.547,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	04	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	162.675.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	88 Persen	18.508.068.800,00		
	5	04	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77 Orang/ Bulan	18.100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	401.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	6.728.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah	90 Persen	6.310.000,00		
	5	04	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.310.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Retribusi Daerah	80 Persen	33.014.400,00		
	5	04	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	33.014.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	70 Persen	925.092.263,00		
	5	04	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	77 Paket	300.255.263,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	20 Orang	624.837.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	04	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	5.205.944.643,00		
	5	04	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	209.522.940,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	92.772.716,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	684.136.232,00	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	29.325.000,00	Semua Kota/Kab, 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	1 Laporan	4.029.996.755,00	Semua Kota/Kab, 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	22.063.000,00	Semua Kota/Kab, 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	1 Dokumen	138.128.000,00	Semua Kota/Kab, 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 BMD	100 Persen	3.063.080.091,00		
	5	04	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	523.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	1.572.349.775,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	04	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	966.980.316,00	Semua Kota/Kab, 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	85 Persen	6.497.955.756,00		
	5	04	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.743.200,00	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	12 Laporan	1.812.108.800,00	Semua Kota/Kab, 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	4.680.103.756,00	Semua Kota/Kab, 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	95 Persen	2.203.847.900,00		
	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	59.757.600,00	Semua Kota/Kab, 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	19 Unit	187.420.700,00	Semua Kota/Kab, 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	10 Unit	650.365.600,00	Semua Kota/Kab, 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	1 Unit	40.720.000,00	Semua Kota/Kab, 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	15 Unit	1.265.584.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
369	**5**	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase SDM/ Aparatur yang mengkikuti Pengembangan Kompetensi**	**88 Persen**	**31.800.000.000,00**		
	5	04	02	1.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	89 Persen	9.200.000.000,00		
	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	1500 Orang	9.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	04	02	1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase SDM/Aparatur yang bersertifikasi Kompetensi Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan/Pemerintahan Daerah, Manajerial dan Fungsional	88 Persen 88 Persen	22.600.000.000,00		
	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,	11 Dokumen	90.903.800,00	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	130 Dokumen	266.553.228,00	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	3.498.354.860,00	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	57 Laporan	3.025.145.808,00	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	19.042.304,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	7003 Orang	15.700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah			**35.518.750.000,00**		
	5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**35.508.900.000,00**		
	5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**			**35.508.900.000,00**		
370	**5**	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP Balitbangda** **Indeks Kepuasan Masyarakat Balitbangda**	**78,10 Nilai/Predikat** **85 Indeks**	**24.364.569.500,00**		
	5	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Program Kegiatan yang konsisten dengan Target yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	90 %	499.268.080,00		
	5	05	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	263.800.000,00	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	44.547.020,00	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	2.067.020,00	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	1.107.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	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	1.107.020,00	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	184.720.000,00	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	1.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Menurunnya Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan	0 %	17.069.009.907,00		
	5	05	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ Bulan	16.677.967.099,00	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	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	322.680.000,00	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	16.800.000,00	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	16.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	720.000,00	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	34.042.808,00	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	10 %	44.165.000,00		
	5	05	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	480.000,00	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	480.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	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	5.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	42.000.000,00	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	1.200.000,00	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	70 %	217.440.000,00		
	5	05	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	72.720.000,00	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	6.720.000,00	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	35 Orang	90.000.000,00	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	48.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentasi pelayanan umum berbasis elektronik	95 %	2.561.784.413,00		
	5	05	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	41.528.741,00	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	92.037.796,00	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	10.122.822,00	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	68.089.456,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	59.941.598,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	48.000.000,00	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	2.175.264.000,00	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	49.800.000,00	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	17.000.000,00	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	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Riset dan Inovasi	100 %	753.563.000,00		
	5	05	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	718.732.000,00	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	10 Paket	34.431.000,00	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	12 Unit	100.000,00	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	100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	100.000,00	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	100.000,00	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 %	2.602.511.100,00		
	5	05	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000,00	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	543.777.100,00	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	368.670.000,00	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	35 Laporan	1.685.064.000,00	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	80 %	616.828.000,00		
	5	05	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	81.120.000,00	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	147.260.000,00	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	90 Unit	51.084.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	05	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	44.400.000,00	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	227.964.000,00	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	2 Unit	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
371	**5**	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase Hasil Riset yang ditindaklanjuti dalam dokumen anggaran**	**18 %**	**11.144.330.500,00**		
	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	5 %	2.249.830.500,00		
	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	314.300.000,00	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	2 Laporan	762.642.500,00	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	100.000,00	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	264.300.000,00	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	1 Laporan	264.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	05	02	1.01	0006	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	1 Laporan	100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	1.01	0007	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	1 Laporan	100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	1.01	0008	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	1 Laporan	100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	1.01	0009	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	1 Laporan	100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	1.01	0010	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	1 Laporan	100.000,00	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 Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	1 Laporan	264.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	1.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	1 Dokumen	114.888.000,00	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	1 Rekomendasi	264.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	1.01	0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	1.01	0015	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Jumlah Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	5 %	1.574.300.000,00		
	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	216.300.000,00	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	264.300.000,00	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	264.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	1.02	0004	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	1 Dokumen	100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	1.02	0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	100.000,00	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	264.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	1.02	0007	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Dokumen	100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	1.02	0008	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Dokumen	100.000,00	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	264.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	1.02	0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 Dokumen	300.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	1.02	0011	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	1 Dokumen	100.000,00	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	5 %	3.021.400.000,00		
	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	250.000.000,00	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	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	1.03	0003	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	1 Dokumen	45.000.000,00	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	325.000.000,00	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	271.400.000,00	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	1 Dokumen	325.000.000,00	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	250.000.000,00	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	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	05	02	1.03	0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	250.000.000,00	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	260.000.000,00	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	250.000.000,00	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	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	1.03	0013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	45.000.000,00	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	12 %	4.298.800.000,00		
	5	05	02	1.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	3 Dokumen	1.200.000.000,00	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	1.048.800.000,00	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	1.450.000.000,00	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	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	05	02	1.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PENGEMBANGAN DAERAH
	X					**NON URUSAN**			**9.850.000,00**		
	X	**XX**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**			**9.850.000,00**		
372	**X**	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Nilai SAKIP Balitbangda** **Indeks Kepuasan Masyarakat Balitbangda**	**78,10 Nilai/Predikat** **85 Indeks**	**9.850.000,00**		
	X	XX	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Riset dan Inovasi	100 %	100.000,00		
	X	XX	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	100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	X	XX	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	80 %	9.750.000,00		
	X	XX	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	9.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
						Badan Penghubung Provinsi			**23.500.000.000,00**		
	5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**23.500.000.000,00**		
	5	**07**				**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**			**23.500.000.000,00**		
373	**5**	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**83.5 Poin**	**18.861.579.291,00**		
	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 %	537.391.512,00		
	5	07	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	208.229.470,00	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	64.220.000,00	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	64.220.000,00	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	55.220.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	07	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	55.220.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	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	49.881.042,00	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	40.401.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	7.778.814.332,00		
	5	07	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/ Bulan	7.212.453.560,00	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	193.329.399,00	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	180.031.873,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	07	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2.000.000,00	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	92.000.000,00	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	98.999.500,00	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 %	41.636.626,00		
	5	07	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1.526.920,00	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	1.999.326,00	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	38.110.380,00	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 %	577.047.417,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	07	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	95.106.609,00	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	31 Dokumen	89.520.000,00	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	19 Dokumen	9.000.000,00	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	383.420.808,00	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 %	1.756.619.638,00		
	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	86.425.378,00	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	775.242.651,00	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	88.902.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	88.658.809,00	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	57 Laporan	631.304.500,00	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	86.086.300,00	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 %	810.861.466,00		
	5	07	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	29 Unit	480.099.326,00	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	39 Unit	330.762.140,00	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 %	4.156.122.600,00		
	5	07	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	11.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	1.829.162.600,00	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	12 Laporan	2.315.400.000,00	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	93 %	3.203.085.700,00		
	5	07	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	531.330.800,00	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	798.207.200,00	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	426 Unit	117.051.000,00	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	1.417.196.700,00	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	307 Unit	339.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
374	**5**	**07**	**02**			**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan Fasilitasi Promosi dan Informasi yang Ditindaklanjuti**	**100 %**	**4.638.420.709,00**		
	5	07	02	1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase Pelayanan Penghubung yang dilaksanakan	100 %	4.638.420.709,00		
	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	1.053.213.130,00	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	972.697.066,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	07	02	1.01	0003	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	2 Laporan	956.209.789,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	07	02	1.01	0004	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	3 Laporan	1.319.070.762,00	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	7 Laporan	337.229.962,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Inspektorat			**73.100.000.000,00**		
	6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**			**72.366.720.000,00**		
	6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**			**72.366.720.000,00**		
375	**6**	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti** **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100 %** **100 Indeks**	**62.211.719.702,00**		
	6	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencananaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.112.509.500,00		
	6	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	462.509.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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	150.000.000,00	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	150.000.000,00	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	350.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP	100 %	38.108.703.546,00		
	6	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	147 Orang/ Bulan	37.150.023.546,00	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	558.680.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 Dokumen	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	6	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	100.000.000,00	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 Peerangkat Daerah yang diadministrasikan dengan Baik	100 %	300.000.000,00		
	6	01	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	100.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	100.000.000,00	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 Tenaga Fungsional Pengawasan Yang bersertifikat sesuai jenjangnya	100 %	10.058.264.000,00		
	6	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	588 Paket	407.484.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	250.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	147 Orang	8.674.280.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	6	01	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	147 Orang	626.500.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan	100 %	1.243.526.120,00		
	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	20.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket	561.942.035,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	51.934.515,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	14.032.880,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	64.616.790,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	400.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	130.999.900,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	100 %	5.138.960.436,00		
	6	01	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	65.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	5.000.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	9.960.736,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	2 Unit	63.999.700,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pada Perangkat Daerah	100 %	4.496.613.200,00		
	6	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	13.833.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	6	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.219.995.200,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	97.465.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.165.320.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Daerah pada Perangkat Daerah yang dipelihara dengan baik	100 %	1.753.142.900,00		
	6	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	78.738.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	30 Unit	238.390.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	736.014.400,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	700.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
376	**6**	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemda Provinsi dan Kab/Kota**	**100 %**	**7.540.000.298,00**		
	6	01	02	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase identifikasi Manajemen Risiko pada perangkat daerah Persentase Laporan Keuangan Pemda dan Perangkat Daerah yang sesuai SAP Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Hasil Pemeriksaan APIP	100 % 100 % 85 %	3.000.000.298,00		
	6	01	02	1.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	84 Laporan	350.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	01	02	1.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Laporan	550.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	01	02	1.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2 Laporan	600.000.298,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	6	01	02	1.01	0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	32 Laporan	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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	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	6 Dokumen	700.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	01	02	1.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Pengawasan Dengan Tujuan TertentuPersentase Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditindaklanjuti	100 %100 %	4.540.000.000,00		
	6	01	02	1.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	14 Laporan	540.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	01	02	1.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	88 Laporan	4.000.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
377	**6**	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase Pemenuhan Aksi Pencegahan Korupsi**	**87 %**	**2.615.000.000,00**		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	6	01	03	1.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Aksi PPK yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah Persentase Hasil Penilaian Integritas Pemda yang ditindaklanjuti Persentase Laporan Penerimaan/Penolakan Gratifikasi yang ditangani Persentase Pel;aksanaan Penilaian Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Persentase Perangkat Daerah Yang Ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan LHKPN dan LHKASN	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	2.615.000.000,00		
	6	01	03	1.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	21 Perangkat Daerah	660.000.000,00	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	21 Kegiatan	1.955.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	X					**NON URUSAN**			**733.280.000,00**		
	X	**XX**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**			**733.280.000,00**		
378	**X**	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti** **Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100 %** **100 Indeks**	**733.280.000,00**		
	X	XX	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencananaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	680.000.000,00		
	X	XX	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	680.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	X	XX	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Daerah pada Perangkat Daerah yang dipelihara dengan baik	100 %	53.280.000,00		
	X	XX	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	53.280.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			**33.500.000.000,00**		
	8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**			**33.500.000.000,00**		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	8	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**			**33.500.000.000,00**		
379	**8**	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**100 % 78,72 Indeks**	**18.165.749.585,00**		
	8	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	557.683.626,00		
	8	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	22.564.212,00	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	941.404,00	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	414.546.728,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.01	0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	119.631.282,00	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	97,00 %	13.006.412.691,00		
	8	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/ Bulan	12.424.313.035,00	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	491.160.000,00	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	100 Dokumen	2.768.424,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	701.404,00	Kota Samarinda, 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	86.288.424,00	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	2 Dokumen	1.181.404,00	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	40 %	601.614.914,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	8	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	600.212.106,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	4 Laporan	1.402.808,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	35 %	165.683.712,00		
	8	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	44.779.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	1 Dokumen	682.808,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	20 Orang	120.221.404,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum	97 %	2.957.382.522,00		
	8	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.386.618,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	9 Paket	601.889.088,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	201.036.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	1.935.111.552,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	1 Dokumen	216.959.164,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	1.175.404,00		
	8	01	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	587.702,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	587.702,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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 %	381.471.716,00		
	8	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	48.547.700,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	225.002.400,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	1 Laporan	107.921.616,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/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 %	494.325.000,00		
	8	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	68.760.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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	10 Unit	180.565.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	39.800.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	205.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
380	**8**	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan**	**100 %**	**1.752.514.996,00**		
	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	2 Dokumen	1.752.514.996,00		
	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	500 Orang	1.349.128.354,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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	171.668.424,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/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 Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1 Dokumen	218.634.006,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	1.01	0007	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	300 Orang	2.180.702,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	8	01	02	1.01	0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dokumen	2.180.702,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	1.01	0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	1 Dokumen	2.180.702,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	1.01	0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	2.180.702,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	1.01	0011	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	2.180.702,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	1.01	0012	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	40 Orang	2.180.702,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
381	**8**	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	-	-	**9.925.372.399,00**		
	8	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	-	9.925.372.399,00		
	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	500 Orang	9.652.372.399,00	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	273.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
382	**8**	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif**	**35,94 %**	**913.680.314,00**		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	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	913.680.314,00		
	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	300 Orang	728.860.728,00	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	184.819.586,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
383	**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 %**	**921.982.119,00**		
	8	01	05	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1 Dokumen	921.982.119,00		
	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	300 Orang	784.775.937,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 Laporan	137.206.182,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
384	**8**	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase potensi konflik sosial yang ditangani**	**100 %**	**1.820.700.587,00**		
	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	3 Dokumen	1.820.700.587,00		

Rancangan Awal

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	8	01	06	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	500 Orang	1.606.719.885,00	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, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Laporan	211.800.000,00	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	2.180.702,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
								J U M L A H	**21.500.000.000.000,00**		

Rancangan Awal

BAB VII
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 kinerja pembangunan yang dilakukan melalui berbagai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan. Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan pembangunan pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan pembangunan daerah dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama namun tetap berlandaskan dengan tinjauan terhadap visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur beserta turunannya, yakni tujuan dan sasaran pembangunan. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari rencana pembangunan tahunan daerah karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret pembangunan Provinsi Kalimantan Timur di masa kini maupun yang akan datang.

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*/hasil) dari kegiatan (*output*/keluaran). Selain itu, indikator kinerja program merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) dimana pengukuran indikator “hasil” lebih utama daripada sekedar “keluaran” karena “hasil” (o*utcome*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang pencapaian dari perencanaan suatu organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Indikator kinerja pembangunan merupakan alat ukur yang mampu memberikan suatu informasi kinerja dan hasil kerja baik *outcome* ataupun

Rancangan Awal

output pada instansi atau lembaga pemerintahan suatu daerah. Dalam perkembangannya, indikator kinerja harus mampu mengikuti perkembangan dinamika global manajemen kinerja pemerintah daerah sehingga setiap permasalahan maupun pra kondisi pembangunan dapat dianalisis melalui capaian target indikator kinerja.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Indikator kinerja daerah ini selanjutnya dirumuskan kedalam Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur yang digunakan sebagai ukuran utama pencapaian kinerja pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Pada subbab ini memuat beberapa indikator kinerja yang menjadi komitmen pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun 2026. Rincian masing-masing indikator kinerja disajikan sebagai berikut:

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur kinerja daerah pada tingkat tertinggi yang menggambarkan kinerja dampak (*impact*) atau *ultimate outcome*. Indikator kinerja tujuan dan sasaran menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.

Tabel VII.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

Indikator Kinerja Utama		Satuan	Capaian 2024	Target 2026
INDIKATOR KINERJA TUJUAN				
1	Kontribusi PDRB Provinsi	Persen	3,90	3,95–3,97
2	Indeks Modal Manusia	Indeks	0,56*	0,60
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	85,16	85,84–86,53
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS				
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,17	6,40–7,20
5	Kontribusi Industri Pengolahan	Persen	18,26	18,28–18,46
6	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,78	4,70–5,20
7	Indeks Gini	Indeks	0,321	0,313–0,318
8	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Indeks	29,07*	32,92–38,81
9	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,30*	3,40–3.45
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	76,63	80,20–80,52
11	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	38,59	55,05–60,70

Rancangan Awal

Indikator Kinerja Utama		Satuan	Capaian 2024	Target 2026
12	PDRB Per Kapita	Juta Rp	212,18	221,55–232,10
13	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	61,74	62,87–64,00
14	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,14	4,54–5,07
15	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	78,19	78,50–78,80

*Ket : *) data tahun 2023*

7.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disebut juga Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) merupakan instrumen pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi yang termasuk ke dalam Indikator Kinerja Urusan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020. Adapun Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) dimaksud antara lain adalah sebagai berikut :

Rancangan Awal

Tabel VII.2
Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Tahun 2024	Target 2026
1	2	3	4	5
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**			
1	Indeks Ketahanan Pangan	poin	78,61	79,69–80,47
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	7,40	6,76–7,08
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/kapita	1,679	1,388
4	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	83,71	84,76–85,81
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	IKLH	76,63	80.52
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	% RT	4,88	9,14–13,88
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	17,59	18,75-22,50
8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	% RT	60,9	69,00-70,55
9	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	49,19	50,29-55,05
10	Indeks Risiko Bencana	poin	136,11	127,17–131,64
11	Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,53	0,55–0,62
12	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,93	2,15–2,54
13	Rasio Penduduk	%	107,27	106,46
14	Kepadatan Penduduk	Orang/m2	32,00	35,98
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**			
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,17	6,40–7,20
2	Tingkat Kemiskinan	%	5,78	4,70–5,20
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	212,18	221,55–232,10
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,14	4,54–5,07
5	Indeks Gini	angka	0,321	0,313–0,318
6	Indeks Modal Manusia	angka	0,56*	0,60
7	Umur Harapan Hidup	tahun	74,94	75,17–75,40
8	Indeks Keluarga Sehat	indeks	0,286*	0,318–0,336
9	Prevalensi Stunting	%	22,90*	18,73–19,80
10	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	10,02	10,57–10,75
11	Harapan Lama Sekolah	tahun	14,03	14,13–14,23
12	Angka Literasi/Numerasi	%		
13	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	78,34	81,95–85,56
14	Indeks Literasi Digital	angka	3,62*	3,79–3,85
15	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	45,32*	70,04–71,74
16	Indeks Kerukunan Umat Beragama	skor	78,19	78,50–78,80
17	Indeks Pembangunan Kebudayaan	angka	57,56*	58,84–59,46
18	Indeks Perlindungan Anak	angka	64,04*	68,15–70,20
19	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	0-100	79,48*	72,0
20	Indeks Ketimpangan Gender	poin	0,414*	0,375–0,392
21	Indeks Pembangunan Pemuda	indeks	59,17*	63,09–63,73
22	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	%	13,11*	14,50–15,19

Rancangan Awal

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Tahun 2024	Target 2026
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**			
1	Angka Ketergantungan	%	41,16	39,57
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	18,26	18,46
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	1,12	1,35–1,58
4	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	5,61*	
5	Rasio Kewirausahaan	%	2,04*	3,37–3,61
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	67,07	
7	Indeks Inovasi Daerah	skor	61,74	62,87–64,00
8	Indeks Ekonomi Hijau	Rupiah/Jiwa	63,04*	68,66–71,89
9	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	skor	29,07*	32,92–38,81
10	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	12,14	15.73
11	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	0-10	6,66*	6,70–6,78
12	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	35,72	
13	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	40,44	
14	Indeks Infrastruktur/Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	indeks	7,89	8,01–8,13
15	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	76,77	80,64–81,85
16	Persentase Desa Mandiri	%	31,15	23,78%
17	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	1,00	1,36–1,42
18	Tingkat Inflasi	%	1,47	1,5-2,0
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**			
1	Indeks Reformasi Hukum	indeks	97,08	97,0-97,5
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	poin	3,79	3,85–3,91
3	Indeks Pelayanan Publik	angka	3,75	4,06–4,09
4	Indeks Integritas Nasional	angka	72,75	75,84–76,81
5	Persentase Penegakan Perda	%	n/a	-
6	Persentase Capaian Aksi HAM	%	64,3	65,00-68,00
7	Indeks Demokrasi Indonesia	%	82,28*	82,45
8	Indeks Rasa Aman	angka	n/a	62,00
9	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	angka	n/a	52,22
10	Indeks Daya Saing Daerah	nilai	3,30*	3,40–3.45
11	Nilai AKIP	Nilai	78,50	129,60
12	Sistem Merit	Skor	271*	79,19–79,78
13	Indeks Pengelolaan Aset	Indeks	2,26	286–294
INDIKATOR KINERJA KUNCI				
A	PENDIDIKAN			
1	Persentase anak usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)*	%	81,84	82,57
2	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)*	%	53,75	71,34
B	KESEHATAN			
1	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan di Provinsi	%	1,72	1.8
2	Persentase RS rujukan Provinsi yang terakreditasi	%	100	100

Rancangan Awal

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Tahun 2024	Target 2026
3	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisisi kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%	100	100
4	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	%	100	100
5	Angka kematian ibu (AKI)*	angka	84	60
6	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek pada balita)*	%	22,9	18.43
C	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	%	74,19	94.43
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Provinsi	%	77,35	97.65
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	64,44	63.04
4	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir*	%	82,21	75
5	Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir rob*	%	60,35	77.55
6	Persentase luas layanan irigasi multikomoditas*	%	n/a	
7	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota*	%	n/a	
8	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman)*	%	Layak : 84,23% Aman : 4,88%	
9	Tingkat kemantapan jalan*	%	78,72	87.58
10	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli*	%	45,00	55.02
11	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah provinsi*	%	n/a	
D	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni*	%	n/a	
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni*	%	n/a	
3	Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani*	%	84,84	60.58
4	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)*	%	n/a	
E	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100

Rancangan Awal

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Tahun 2024	Target 2026
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan*	%	100	100
3	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100	
4	Persentase penanganan pra bencana	%	100	100
5	Persentase penanganan tanggap darurat bencana*	%	100	100
6	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas*	%	n/a	100
7	Persentase penanganan pasca bencana*	%	n/a	100
F	SOSIAL			
1	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial*	%	n/a	
2	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial bagi pemerlu pelayanan kesekahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA*	%	n/a	
3	Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana provinsi pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar*	%	n/a	
4	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti*	%	100	100
5	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti*	%	100	100
6	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti*	%	100	100
7	Persentase gelandang dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti*	%	100	100
8	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti*	%	n/a	
9	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar*	%	n/a	
10	Persentase penerima manfaatn yang meningkat kemandirian ekonomi*	%	n/a	
11	Persentase korban bencana alam dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana*	%	100	100
G	TENAGA KERJA			
1	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja*	%	80	90
2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	94,75	50
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	29,10*	7:00

Rancangan Awal

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Tahun 2024	Target 2026
4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	69,20	20
5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	47,82	28:10:00
6	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	%	85,33	86
7	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri*	%	n/a	
H	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	28,67	29,22
2	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	%	0,54	1.98
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan per 10.000 anak	%	22,88	23.11
4	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif*	%	n/a	100
5	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif*	%	n/a	100
6	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)*	indeks	79,71*	
I	PANGAN			
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan/ Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023	%	372,73	96.61
2	Skor pola pangan harapan*	skor	89,10	90.39
3	Persentase daerah rentan rawan pangan*	%	0	0
4	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan*	%	78,20	87
J	PERTANAHAN			
1	Persentase tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang diselesaikan tepat waktu*	%	n/a	
2	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat*	%	n/a	
3	Tersedianya tanah obyek landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum tanah absentee*		n/a	
4	Persentase luas lokasi konsolidasi tanah*	%	n/a	
5	Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan pemerintah daerah*		n/a	
K	LINGKUNGAN HIDUP			
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	%	76,63	80.52

Rancangan Awal

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Tahun 2024	Target 2026
2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi*	%	96,91	98
3	Indeks kinerja pengelolaan sampah*	indeks	49,34	54
L	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
1	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	%	100	100
2	Pemanfaatan data kependudukan	%	45	55
3	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital*	%	6	20
4	Persentase kepemilikan kartu identitas anak*	%	76	82,5
5	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan*	%	100	100
6	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan*	%	100	100
7	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan*	%	100	100
8	Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan*	%	100	100
M	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	20	25
2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	6,3	13,8
3	Persentase fasilitasi penataan desa*	%	n/a	3
4	Persentase fasilitasi kerjasama desa*	%	n/a	10
5	Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa (LKD)*	%	n/a	19,38
6	Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga adat desa dan lembaga masyarakat hukum adat*	%	n/a	20,1
N	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
1	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)*	%	2,17	2,12
2	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility)*	%	18,2	17,2
3	Angka prevalensi kontrasepsi Modern /Modern Contraceptive (mCPR)*	%	57,1	57.25
4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)*	%	15,80	14,24
O	PERHUBUNGAN			
1	Rasio konektivitas provinsi	Poin	0,846	0.882
2	Konektivitas Darat*	Rasio	0,44	0.48
3	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal*	%	n/a	
4	Konektivitas Laut*		n/a	
P	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			

Rancangan Awal

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Tahun 2024	Target 2026
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100
2	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	%	100	100
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Provinsi	%	84,33	
4	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)*	%	n/a	
Q	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	17	60
2	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	%	100	75
3	Pertumbuhan volume usaha koperasi*	%	n/a	
4	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal*	%	n/a	
5	Pertumbuhan wirausaha*	%	n/a	
6	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor*	%	n/a	
R	PENANAMAN MODAL			
1	Persentase peningkatan investasi di provinsi	%	24,46*	
2	Realisasi total terhadap target investasi*		n/a	
S	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,37	1.45
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	1,49	34.97
3	Peningkatan Prestasi Olahraga (Medali)	Medali	232	135
T	STATISTIK			
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100
3	Indeks Pembangunan Statistik*	indeks	2,68	2.75
U	PERSANDIAN			
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	66,51	70
2	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah*	%	67	80
V	KEBUDAYAAN			
1	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	%	50	60
2	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	%	35,8	40,5

Rancangan Awal

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Tahun 2024	Target 2026
3	Persentase Cagar budaya yang Dilestarikan	%	27,7	28,8
W	PERPUSTAKAAN			
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat*	skor	69,53	71,5
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	78,34	70,5
X	KEARSIPAN			
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	74,88	78
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	36,66	45
Y	KELAUTAN DAN PERIKANAN			
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap*	Ton	190.000	200.000
2	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	%	105.72	100
3	Jumlah produksi perikanan budidaya*	ton	200.000	202.000
4	Luas kawasan konservasi*			328.247,25
5	Angka konsumsi ikan*	Kg/kapita/tahun	58,51*	36,75
Z	PARIWISATA			
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	23,02	12,1
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	%	-28,32	64,5
3	Tingkat hunian akomodasi	%	26,73	28,67
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	1,15	1,20
5	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual*	%	n/a	19,29
AA	PERTANIAN			
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	3,70	4,10
2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	370,3	-3.64
3	Peningkatan produksi tanaman pangan*	%	n/a	
4	Peningkatan produksi hortikultura*	%	n/a	
5	Peningkatan produksi komoditas peternakan*	%	n/a	
BB	KEHUTANAN			
1	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	%	163,64	78.78
2	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi)	%	0,16	< 1
3	Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi	%	2,07	2.24

Rancangan Awal

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Tahun 2024	Target 2026
CC	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
1	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	%	80,56	100
2	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	%	100	100
DD	PERDAGANGAN			
1	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	%	-18,52	54
2	Persentase penanganan pengaduan konsumen*	%	100	100
3	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%	100	75
4	Tertib Usaha	%	100	100
5	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	69	92,00,
6	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	%	100	80
7	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	1,06	1.15
8	Nilai ekspor barang*			
EE	PERINDUSTRIAN			
1	Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi	%	11,61	15
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	116,78*	120
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	26
4	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri*	%	n/a	
5	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini*	%	95	95
FF	PENGADAAN			
1	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	%	43,56	3.7
2	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	73,42*	75
3	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	143,07*	40
4	Tingkat kematangan UKPBJ*		Level 3	Level 3
GG	SEKRETARIAT DPRD			
1	Ketepatan penetapan perda APBD tahun n*		n/a	100
2	Persentase penetapan Ranperda tahun n*	%	n/a	70
HH	KEUANGAN			
1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	5,09	9.69
2	Rasio PAD	%	46,32	1.18

Rancangan Awal

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Tahun 2024	Target 2026
3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	15,36	64.8
4	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP
5	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	1,02	1
6	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	3,64	3.1
7	Assets Management	Aspek	4	4
8	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	5,73	5
9	Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD*	%	n/a	
10	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik*	%	n/a	
11	Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar*	%	n/a	
12	Persentase penurunan SILPA*	%	n/a	
13	Persentase penambahan nilai aset tetap*	%	n/a	
14	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah*	%	46,32	51.94
II	KEPEGAWAIAN			
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	65,94	68
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	27,63	35
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	84	86
JJ	PENGAWASAN			
1	Tindaklanjut rekomendasi BPK tahun anggaran n-1*	%	72	90
2	Maturitas Penyeleggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*	Level	Level 3	Level 3
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)*	Level	Level 3	Level 3
KK	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
1	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan*	%	n/a	
2	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan*	%	n/a	

Ket :
1. IKD terdiri dari Permendagri 18 Tahun 2020 dan Draft Kemendagri IKK;
2. IKD bertanda * adalah indikator dari Draft Kemendagri IKK;
3. Angka bertanda * adalah data tahun 2023.

Rancangan Awal

BAB VIII
P E N U T U P

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 merupakan pelaksanaan tahun penuh pertama RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029. Tema pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 adalah "Penguatan Fondasi Pelaksanaan Pembangunan Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas". Tema ini mengandung makna bahwa pembangunan Kalimantan Timur di tahun 2026 berfokus pada upaya merupakan upaya awal dalam mewujudkan Kalimantan Timur sebagai pusat perekonomian baru Nasional di Kawasan Timur Indonesia dan pembangunan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur menjadi generasi yang unggul dan produktif.

Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, dilakukan melalui berbagai tahapan pembahasan dalam berbagai forum koordinasi dan konsultasi, baik dengan Perangkat Daerah, pemerintah kabupaten/kota, lembaga pemerintah non kementerian dan pemangku kepentingan lainnya, serta memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya. Keberhasilan pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 juga bergantung pada kesesuaian asumsi-asumsi yang dibangun pada saat dokumen ini disusun. Keberhasilan pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 akan terwujud apabila seluruh pelaku pembangunan berpartisipasi aktif dalam memberikan kontribusi sesuai perannya masing-masing serta turut mengawal pelaksanakan program/kegiatan/subkegiatan yang telah direncanakan.

8.1 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan RKPD tahun 2026 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target pembangunan daerah. Adapun beberapa kaidah pelaksanaan RKPD 2026 yang menjadi perhatian dalam penyusunan dokumen ini antara lain :

1. RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi antar pelaku pembangunan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan;

Rancangan Awal

2. RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 merupakan pedoman penyusunan dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026;

3. RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 merupakan rencana kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang memerlukan peran serta aktif seluruh Pemangku Kepentingan untuk berkontribusi sesuai perannya masing-masing;

4. Setiap PD/Dinas/Instansi lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur wajib menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan mempedomani RKPD Tahun 2026 serta melakukan sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas program/kegiatan terhadap kebijakan RENJA K/L 2026 dan RENJA Perangkat Daerah kabupaten/Kota tahun 2026;

5. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang tercantum dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 wajib dilaksanakan oleh seluruh kepala perangkat daerah dan bupati/walikota dengan tujuan untuk: (1) memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan; (2) memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif, akuntabel dan partisipatif; serta (3) melakukan pelaporan atas perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan kepada gubernur dan masyarakat umum, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku;

6. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta aktif baik sebagai subyek maupun sebagai obyek pembangunan, dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026;

7. Gubernur melalui Kepala Bappeda mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan RKPD berdasarkan hasil evaluasi RENJA Perangkat Daerah secara berkala, untuk selanjutnya menjadi salah satu bahan penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur periode berikutnya;

Rancangan Awal

8. RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

RUDY MAS'UD

Rancangan Awal

