



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PROGRAM DAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2018

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				2.388.970.150.000			1.775.095.149.436
1.01	Pendidikan				231.134.600.000			171.667.730.000
1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				231.134.600.000			171.667.730.000
1.01.01.1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				231.134.600.000			171.667.730.000
1.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran		12 Bulan	73.371.600.000		12 Bulan	10.324.842.000
1.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	paser, samarinda, kutim, bontang, balikpapan, ppu, kukar, kubar, mahulu, berau	12 Bulan	73.371.600.000		12 Bulan	10.324.842.000
1.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		12 Bulan	20.000.000		12 Bulan	286.000.000
1.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	jumlah unit kerja internal SKPD yang mendapatkan perlengkapan gedung kantor	samarinda	5 Unit Kerja	10.000.000		5 Unit Kerja	66.000.000
1.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah unit kerja internal SKPD yang mendapatkan perlengkapan gedung kantor	samarinda	5 Unit Kerja	10.000.000		5 Unit Kerja	220.000.000
1.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		12 Bulan	1.333.780.000		12 Bulan	3.339.600.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke kelembagaan	mahulu, berau, paser, samarinda, kutim, bontang, balikpapan, ppu, kukar, kubar	280 Kali	966.780.000		280 Kali	1.945.900.000
1.01.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	samarinda	12 Bulan	367.000.000		12 Bulan	1.393.700.000
1.01.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Tersusunnya Laporan Tahunan		12 Bulan	1.041.704.000		12 Bulan	530.530.000
1.01.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	luar Provinsi	5 Dokumen	287.500.000		5 Dokumen	266.750.000
1.01.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun	samarinda	12 Laporan	754.204.000		12 Laporan	263.780.000
1.01.19	Program Pendidikan Luar Biasa	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Luar Biasa		80%	3.132.000.000		80%	3.220.000.000
1.01.19.19	Pemberian Bantuan Oprasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Luar Biasa Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Daerah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri	kubar, mahulu, berau, paser, samarinda, kutim, bontang, balikpapan, ppu, kukar	10 Kab/Kota	3.032.000.000		10 Kab/Kota	3.000.000.000
1.01.19.61	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Jumlah Peserta Minat, Bakat dan Kreativitas siswa LB	samarinda	100 Orang	100.000.000		100 Orang	220.000.000
1.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		12 Bulan	7.000.000.000		12 Bulan	12.926.375.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.01.20.03	pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Jumlah tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilatih	luar Provinsi	600 Orang	400.000.000		600 Orang	3.480.125.000
1.01.20.08	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan mutu dan kualitasnya	samarinda	200 Orang	400.000.000		200 Orang	976.250.000
1.01.20.11	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan	Terselenggaranya sistem perencanaan dan pengendalian pendidik dan tenaga kependidikan	samarinda	10 Kab/kota	200.000.000		10 Kab/kota	220.000.000
1.01.20.40	Pelatihan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi (Kegiatan Kualifikasi Pendidikan Guru)	Jumlah Pendidik yang Memenuhi Standar Kompetensi	samarinda	1200 Orang	6.000.000.000		1200 Orang	8.250.000.000
1.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Terlaksananya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		12 Bulan	2.168.500.000		12 Bulan	1.832.380.000
1.01.22.07	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Jumlah laporan yang menerapkan sistem dan informasi manajemen pendidikan	kukar, kubar, mahulu, berau, paser, samarinda, kutim, bontang, balikpapan, ppu	40 Laporan	700.000.000		40 Laporan	1.110.780.000
1.01.22.08	Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan	Jumlah pelatihan, seminar, lokakarya, diskusi ilmiah	samarinda	3 Kali	112.500.000		3 Kali	220.000.000
1.01.22.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan	luar Provinsi	20 Laporan	356.000.000		20 Laporan	391.600.000
1.01.22.17	Sosialisasi dan Promosi Pendidikan	Sosialisasi dan Promosi Pendidikan	balikpapan, ppu, kukar, kubar, mahulu, berau, paser, kutim, bontang, samarinda	10 kab/Kota	1.000.000.000		10 kab/Kota	110.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.01.23	Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat	Meningkatnya Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat		12 Bulan	40.897.616.000		12 Bulan	24.409.621.500
1.01.23.01	Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan SDM Melalui Beasiswa	Jumlah Penerima Beasiswa	samarinda, balikpapan, ppu, kukar, kubur, mahulu, berau, paser, kutim, bontang	50000 Siswa	40.897.616.000		50000 Siswa	24.409.621.500
1.01.38	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pendidikan	Meningkatnya siswa kurang mampu yang bersekolah		12 Bulan	600.000.000		12 Bulan	440.000.000
1.01.38.01	Pemberian beasiswa bagi siswa miskin (SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/SMK/MA)	Jumlah Beasiswa bagi siswa Miskin	samarinda	313 Orang	300.000.000		313 Orang	220.000.000
1.01.38.02	Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa miskin di Perguruan Tinggi	Jumlah Mahasiswa Miskin yang Mendapatkan Beasiswa	samarinda	640 Orang	300.000.000		640 Orang	220.000.000
1.01.39	Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Partisipasi Murni SMA/MA, Angka Partisipasi Kasar SMA/MA		80%	55.713.000.000		80%	64.426.081.500
1.01.39.02	Penyelenggaraan paket C setara SMU	Penyelenggaraan paket C setara SMU	samarinda, balikpapan, ppu, kukar, kubur, mahulu, berau, paser, kutim, bontang	100 Orang	148.500.000		100 Orang	264.000.000
1.01.39.03	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah	samarinda, balikpapan, ppu, kukar, mahulu, berau, paser, kutim, bontang	10 Kab/kota	50.000.000		10 Kab/kota	110.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.01.39.05	Pemberian Penghargaan Bagi Siswa Berprestasi	Pemberian Penghargaan Bagi Siswa Berprestasi	samarinda	10 Kab / Kota	1.000.000.000		10 Kab / Kota	8.805.681.500
1.01.39.06	Lomba dan Pertandingan Tingkat SMA	Lomba dan Pertandingan Tingkat SMA	paser, kutim, bontang, samarinda, balikpapan, ppu, kubar, kukar, mahulu, berau	10 Kab / Kota	100.000.000		10 Kab / Kota	880.000.000
1.01.39.08	Pengadaan Meubelair	Pengadaan Meubelair SMA	mahulu, berau, paser, kutim, bontang, samarinda, balikpapan, ppu, kubar, kukar	10 Kab / Kota	98.000.000		10 Kab / Kota	119.900.000
1.01.39.24	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Atas Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Daerah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri	mahulu, berau, paser, kutim, bontang, samarinda, balikpapan, ppu, kubar, kukar	10 Kab/Kota	54.316.500.000		10 Kab/Kota	54.246.500.000
1.01.40	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Partisipasi Murni SMK/MAK, Angka Partisipasi Kasar SMK/MAK		80%	45.657.900.000		80%	48.942.300.000
1.01.40.01	Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai Informasi Pendidikan Menengah	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyebar luasan dan sosialisasi informasi pendidikan menengah	samarinda	6 Kegiatan	246.200.000		6 Kegiatan	600.600.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.01.40.18	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	Bantuan Operasional Sekolah Daerah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri	kubar, samarinda, kukar, mahulu, berau, paser, kutim, bontang, balikpapan, ppu	10 Kab/Kota	45.411.700.000		10 Kab/Kota	48.341.700.000
2.16.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Terselenggaranya Program Pembinaan dan Pelestarian Seni dan Budaya Prov. Kaltim		12 Bulan	198.500.000		12 Bulan	990.000.000
2.16.15.01	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Terselenggaranya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	ppu, samarinda, kukar, berau, paser, kutim	10 Kab / Kota	40.000.000		10 Kab / Kota	550.000.000
2.16.15.06	Pengembangan nilai budaya seni dan film	Terselenggaranya Pengembangan nilai budaya seni dan film	kubar, ppu, kukar, berau, paser, kutim	10 Kab / Kota	78.500.000		10 Kab / Kota	220.000.000
2.16.15.07	Pengembangan industri ekonomi kreatif berbasis seni budaya dan iptek	Terselenggaranya industri ekonomi kreatif berbasis seni budaya dan iptek	kubar, samarinda, kukar, berau, kutim	10 Kab/Kota	80.000.000		10 Kab/Kota	220.000.000
1.02	Kesehatan				613.000.000.000			643.464.615.500
1.02.01	Dinas Kesehatan				10.750.000.000			19.340.000.000
1.02.01.1	Dinas Kesehatan				6.750.000.000			15.840.000.000
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100 persen	4.314.752.000		100 persen	6.000.000.000
1.02.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	samarinda	12 bulan	4.314.752.000		12 bulan	6.000.000.000
1.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur		100%	862.350.000		100%	4.000.000.000
1.02.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	samarinda	12 bulan	862.350.000		12 bulan	4.000.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		100 persen	533.102.000		100 persen	3.900.000.000
1.02.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan pembinaan serta pengawasan kedalam daerah	luar Provinsi, samarinda, mahulu, kubar, balikpapan, kukar, paser, kutim, berau, bontang, ppu	15 kali	481.102.000		30 kali	2.500.000.000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		21 kali			40 kali	
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (untuk tamu dan rapat)		12 bulan			12 bulan	
1.02.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/Bimtek	ppu, luar Provinsi, samarinda, mahulu, kubar, balikpapan, kukar, paser, kutim, berau, bontang	10 orang	52.000.000		25 orang	1.400.000.000
1.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah (target dari nilai LAKIP)		70 Nilai angka	4.796.000		75 Nilai angka	70.000.000
1.02.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	samarinda	10 dokumen	2.796.000		10 dokumen	50.000.000
1.02.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Lakip	samarinda	1 dokumen	2.000.000		1 dokumen	20.000.000
		LPPD		1 dokumen			1 dokumen	
		SPIP		1 dokumen			1 dokumen	
		Evaluasi Renja		4 Laporan			4 Laporan	
		Teppa		12 Dokumen			12 Dokumen	

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan		95 persen	1.005.000.000		95 persen	1.800.000.000
1.02.15.01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang diadakan	mahulu, kubar, balikpapan, kukar, passer, kutim, berau, bontang, samarinda, ppu	150 jenis	1.005.000.000		150 jenis	1.800.000.000
1.02.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase ODHA yang diobati		90 persen	10.000.000		95 persen	30.000.000
		Persentase kasus TB yang mendapatkan pengobatan sesuai standar		80 persen			85 persen	
		Persentase kasus Malaria positif yang diobati sesuai standar		95 persen			97 persen	
1.02.22.11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi yang difeedback	ppu, samarinda, mahulu, kubar, balikpapan, kukar, passer, kutim, berau, bontang	1 laporan	10.000.000		1 laporan	30.000.000
1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas terakreditasi minimal 1 (satu) per kecamatan		29 Puskesmas	10.000.000		30 Puskesmas	20.000.000
		Persentase RS terakreditasi		3 RSUD			5 RSUD	

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.02.23.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi yang difeedback	ppu, samarinda, mahulu, kubar, balikpapan, kukar, paser, kutim, berau, bontang	1 Laporan	10.000.000		1 Laporan	20.000.000
1.02.59	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap		92 persen	10.000.000		95 persen	20.000.000
		Persentase puskesmas yang melaksanakan pandu PTM		30 persen			35 persen	
		Jumlah Kab/kota yang memiliki minimal 20 persen puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan Nasa		10 persen			15 persen	
		Persentase respon penanggulangan terhadap sinval KLB		75 persen			80 persen	
1.02.59.02	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi yang difeedback	bontang, ppu, samarinda, mahulu, kubar, balikpapan, kukar, paser, kutim, berau	1 laporan	10.000.000		1 laporan	20.000.000
1.02.01.2	UPTD Laboratorium Kesehatan (BLUD)				4.000.000.000			3.500.000.000
1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Meningkatnya pelayanan kesehatan laboratorium		100 persen	4.000.000.000		100 persen	3.500.000.000
1.02.47.01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Tersedianya tenaga teknis BLUD	samarinda	12 bulan	4.000.000.000		12 bulan	3.500.000.000
		Tersedianya barang dan jasa BLUD		12 bulan			12 bulan	

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
		<i>Tersedianya peralatan laboratorium kes BLUD</i>		1 set			1 set	
1.02.02	RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda				379.000.000.000			378.000.000.000
1.02.02.1	RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda				1.000.000.000			0
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyerapan anggaran SKPD		100%	1.000.000.000		100%	0
1.02.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	<i>Tidak ada temuan kasus penyimpangan pengelolaan keuangan daerah</i>	samarinda	100%	1.000.000.000		100%	0
1.02.02.2	RSUD A. Wahab Syahrane di Samarinda (BLUD)				378.000.000.000			378.000.000.000
1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat		100%	378.000.000.000		100%	378.000.000.000
1.02.47.01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	<i>Jumlah pelayanan dan pendukung pelayanan yang diadakan</i>	samarinda	3 Jenis belanja BLUD	378.000.000.000		3 Jenis belanja BLUD	378.000.000.000
1.02.03	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan				205.000.000.000			223.800.000.000
1.02.03.1	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan				1.000.000.000			19.800.000.000
1.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat		80%	10.000.000		100%	300.000.000
1.02.16.12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	<i>Pasien KDRT dan kasus lain</i>	balikpapan	12 Orang	10.000.000		12 Orang	300.000.000
1.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Terstandarisasi Pelayanan RSKD		75%	100.000.000		100%	2.500.000.000
1.02.23.02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Akreditasi KARS	balikpapan	1 Sertifikat	100.000.000		1 Sertifikat	2.500.000.000
1.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Meningkatnya Sarana dan Prasarana RS		83%	870.000.000		83%	15.000.000.000
1.02.26.01	Pembangunan rumah sakit	<i>Tersedianya Gedung Rumah Sakit</i>	balikpapan	1 Gedung	20.000.000		1 Gedung	10.000.000.000
1.02.26.18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Alat Kesehatan	balikpapan	1 Unit/Set	850.000.000		1 Unit/Set	5.000.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit		80%	20.000.000		100%	2.000.000.000
1.02.27.17	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Peralatan kesehatan	balikpapan	50 Unit	20.000.000		50 Unit	2.000.000.000
1.02.03.2	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan (BLUD)				204.000.000.000			204.000.000.000
1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Cakupan Pelayanan kesehatan dasar masvarakat		100%	204.000.000.000		100%	204.000.000.000
1.02.47.01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Tercapainya Pelayanan Beserta Pendukung Pelayanan Rumah Sakit	balikpapan	100%	204.000.000.000		100%	204.000.000.000
1.02.04	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam				18.250.000.000			22.324.615.500
1.02.04.1	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam				2.250.000.000			7.824.615.500
1.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran		100%	2.249.500.000		100%	4.813.365.500
1.02.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	samarinda	12 Bulan	2.249.500.000		12 Bulan	4.813.365.500
1.02.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase Rumah Sakit Yang Memiliki Sarana / Prasarana Penunjang Sesuai Standart		100%	500		100%	3.011.250.000
1.02.26.23	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Makanan dan minuman pasien	samarinda	2 hari	500		365 hari	3.011.250.000
1.02.04.2	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam (BLUD)				16.000.000.000			14.500.000.000
1.02.47	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masvarakat		95%	16.000.000.000		95%	14.500.000.000
1.02.47.01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Jumlah Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Yang Diadakan	samarinda	6 Jenis	16.000.000.000		6 Jenis	14.500.000.000
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				1.538.035.550.000			944.325.803.936

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat				1.538.035.550.000			944.325.803.936
1.03.01.1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat				1.538.035.550.000			944.325.803.936
1.03.04	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah unit kerja internal terlayani administrasi		4 Unit Kerja	9.971.299.000		4 Unit Kerja	10.346.204.000
1.03.04.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	kutim, samarinda, balikpapan, berau	12 Bulan	9.971.299.000		12 Bulan	10.346.204.000
1.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Unit Kerja Internal SKPD yang tercukupi Sarana dan Prasarana		4 Unit Kerja	4.082.050.000		4 Unit Kerja	3.402.685.000
1.03.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor	kutim, balikpapan, samarinda, berau	13 Unit	345.100.000		13 Unit	415.360.000
1.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	kutim, balikpapan, samarinda, berau	12 Bulan	3.736.950.000		12 Bulan	2.987.325.000
		Luas Bangunan yang di Rehabilitasi		400 m2			400 m2	
1.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		100%	3.430.000.000		100%	2.649.810.000
1.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	mahulu, balikpapan, bontang, passer, samarinda, kukar, luar Provinsi, berau, kubar, kutim, ppu	33 Kegiatan	3.075.100.000		33 Kegiatan	2.449.810.000
		Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah		110 Kegiatan			110 Kegiatan	
		Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman Untuk Rapat dan Tamu		12 Bulan			12 Bulan	

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.03.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan / Bimtek	kubar, kutim, ppu, mahulu, balikpapan, bontang, passer, samarinda, kukar, luar Provinsi, berau	125 Orang	354.900.000		125 Orang	200.000.000
1.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah (target dari nilai LAKIP)		75%	834.200.000		78%	1.200.000.000
1.03.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	passer, kukar, luar Provinsi, berau, samarinda, kubar, kutim, ppu, mahulu, balikpapan, bontang	4 Dokumen	468.700.000		5 Dokumen	600.000.000
1.03.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	kukar, berau, samarinda, kubar, kutim, ppu, mahulu, balikpapan, bontang, passer	5 Dokumen	365.500.000		5 Dokumen	600.000.000
1.03.15	Program pembangunan jalan dan jembatan	Jalan Provinsi dengan Kapasitas Daya Mampu 10 Ton		116.7 Km	9.782.806.650		116.7 Km	15.000.000.000
1.03.15.07	Pengawasan pembangunan jalan dan jembatan	Jumlah Laporan Dokumen Pengawasan	balikpapan, ppu, mahulu, samarinda, kukar, kutim	11 Dokumen	9.782.806.650		25 Dokumen	15.000.000.000
1.03.20	Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan	Data/Informasi kondisi Jalan dan Jembatan		1 Laporan	1.000.000.000		1 Laporan	1.000.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.03.20.01	Inspeksi kondisi jalan	Laporan Inspeksi Jalan Tersebar Se Kaltim	kutim, balikpapan, ppu, mahulu, kubar, bontang, kukar, paser, berau, samarinda	1 Dokumen	1.000.000.000		1 Dokumen	1.000.000.000
1.03.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Luas Daerah Irigasi yang terlayani		5050 Ha	1.500.000.000		5050 Ha	4.500.000.000
1.03.24.39	Kegiatan Pengelolaan Hidrologi dan Informasi Sumber Daya Air	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Informasi Sumber Daya Air	samarinda	1 Dokumen	800.000.000		1 Dokumen	3.000.000.000
1.03.24.40	Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air	Jumlah Konfrensi / Seminar / Workshop / Raker	samarinda	3 Kegiatan	700.000.000		5 Kegiatan	1.500.000.000
1.03.25	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Jumlah debit air baku yang dapat disalurkan		330 L/dtk	95.510.622.474		330 L/dtk	30.800.000.000
1.03.25.01	Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa	Bangunan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Sekerat Laporan Supervisi	kutim	16000 meter 1 Dokumen	95.510.622.474		1000 meter 1 Dokumen	30.800.000.000
1.03.27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Kapasitas Air Bersih		680 L/detik	122.663.413.000		680 L/detik	150.000.000.000
1.03.27.01	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Panjang jaringan pipa air bersih/air minum yang terpasang	samarinda	1000 meter (eq)	767.400.000		6500 meter (eq)	5.000.000.000
1.03.27.02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Jumlah IPLT yang terbangun	samarinda	1 Unit	772.000.000		3 Unit	25.000.000.000
1.03.27.06	Pengembangan sistem distribusi air minum	Jumlah SPAM yang terbangun	kutim, balikpapan, kubar	1 unit	121.124.013.000		2 unit	120.000.000.000
1.03.28	Program Pengendalian Banjir	Luas genangan banjir		415 Ha	11.900.000.000		415 Ha	153.750.000.000
1.03.28.01	Pembangunan reservoir pengendali banjir	Bangunan Pengendali Banjir Sistem Karang Asam Kecil Laporan Supervisi	samarinda	405 meter 1 Dokumen	3.600.000.000		750 meter 1 Dokumen	34.000.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.03.28.06	Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai	Bangunan Pengendali Banjir Sistem Loa Janan dan Rapak Dalam	samarinda	175 meter	3.050.000.000		895 meter	36.050.000.000
		Laporan Supervisi		1 Dokumen			1 Dokumen	
1.03.28.07	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Bangunan Pengendali Banjir Sistem Karang Asam Besar	samarinda	30 meter	1.450.000.000		2085 meter	37.350.000.000
		Laporan Supervisi		1 Dokumen			1 Dokumen	
1.03.28.08	Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir	Bangunan Pengendali Banjir Sistem Karanumamus	samarinda	138 meter	3.800.000.000		2100 meter	46.350.000.000
		Laporan Supervisi		1 Dokumen			1 Dokumen	
1.03.36	Program Pengaturan dan Pemberdayaan Masyarakat Jasa Konstruksi	Persentase peningkatan kompetensi masyarakat di bidang jasa konstruksi		58.68 %	1.174.191.000		58.68 %	925.000.000
1.03.36.01	Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Lainnya yang terkait	sosialisasi peraturan jasa konstruksi	samarinda	100 Orang	369.000.000		300 Orang	350.000.000
1.03.36.02	Forum jasa konstruksi	Penguatan Kelembagaan Jasa Konstruksi	samarinda	1 Laporan	97.000.000		1 Laporan	150.000.000
1.03.36.03	Rapat koordinasi daerah jasa konstruksi	Pelaksanaan Jasa Konstruksi	samarinda	10 Kab/Kota	534.191.000		10 Kab/Kota	200.000.000
1.03.36.07	Bimbingan teknis peningkatan dan pemberdayaan masyarakat jasa konstruksi	Terselenggaranya Bimbingan Teknis	samarinda	30 Orang (1 Angkatan)	174.000.000		50 Orang (1 Angkatan)	225.000.000
1.03.37	Program Pengawasan Jasa Konstruksi	Persentase ijin jasa konstruksi yang diperbaharui / dicabut / direview		30.31 %	307.000.000		30.31 %	225.000.000
1.03.37.01	Pengawasan Terhadap Perijinan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Monitoring Perijinan Jasa Konstruksi di Kab/Kota	samarinda	10 Kab/Kota	307.000.000		10 Kab/Kota	225.000.000
1.03.54	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Memiliki Rumah Layak Huni		5946 Unit	2.500.000.000		5946 Unit	24.657.104.936

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
		Jumlah perumahan MBR yang dibantu jalan lingkungan oleh Pemerintah		85 Perumahan			85 Perumahan	
1.03.54.01	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	Jumlah Rumah Layak Huni yang Terbangun	samarinda	35 Unit	1.400.000.000		35 Unit	22.500.000.000
1.03.54.02	Pembangunan prasarana dan sarana rumah sederhana sehat	Panjang jalan lingkungan yang dibangun	balikpapan	185.8 Meter	1.100.000.000		5510 Meter	2.157.104.936
1.03.59	Program peningkatan daya saing investasi sektor jalan dan jembatan	Panjang jalan untuk mendukung kawasan strategis dengan kapasitas daya mampu diatas 10 Ton		65.54 Km	519.743.813.000		65.54 Km	55.000.000.000
1.03.59.01	Pembangunan Jalan Akses Jembatan Pulau Balang	Panjang Jalan 23 Km sisi PPU efektif rigid 250 meter	ppu	250 meter	2.933.950.000		2500 meter	55.000.000.000
1.03.59.03	Pembangunan Jalan Pendekat Jembatan Mahakam IV	Panjang Jalan pendekat yang dibangun sisi samarinda kota 502,40 meter, sisi samarinda seberang 386,65 meter	samarinda	2 Paket	392.335.383.000		0 Paket	0
1.03.59.12	Pembangunan Jembatan Mahakam IV	Jembatan yang terbangun	samarinda	100%	124.474.480.000		0%	0
1.03.60	Program pembangunan jalan tol	Ketersediaan Jalan Tol pada seksi 1		22 Km	722.539.244.876		22 Km	0
1.03.60.01	Pembangunan jalan tol balikpapan - samarinda	Panjang Jalan Tol yang dibangun (seksi 1)	balikpapan, kukar	22.5 Km	722.539.244.876		0 Km	0
1.03.62	Program Peningkatan daya saing sektor sumber daya air	Persentase Penyediaan air baku kawasan industri		13.4 %	1.300.000.000		13.4 %	2.950.000.000
1.03.62.01	Pembangunan reservoir	Pembangunan Reservoir	berau, kutim, bontang,	0 Paket	1.300.000.000		1 Paket	2.950.000.000
		-	samarinda,	0 -			0 -	
1.03.64	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Bangunan Prasarana dan Sarana Ibadah		1 unit	361.800.000		2 unit	100.000.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.03.64.01	Pembangunan sarana ibadah	Jumlah Dokumen UKL/UPL sarana ibadah	samarinda	2 dokumen	361.800.000		2 dokumen	100.000.000.000
		-		0 -			0 -	
1.03.65	Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor jalan dan jembatan	Jumlah kecamatan terisolasi yang dapat diakses sarana dan prasarana transportasi Jalan & Jembatan		4 Kecamatan	1.045.700.000		4 Kecamatan	30.000.000.000
1.03.65.07	Pembangunan Jalan Long Bagun - Long Pahangai - Long Apari	Pembukaan Badan Jalan	mahulu	2 Km	1.045.700.000		10 Km	30.000.000.000
1.03.70	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang (Skor)		74.14 Skor	1.000.000.000		74.14 Skor	2.220.000.000
1.03.70.02	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	Dokumen Penyusunan RTR KSP Maloy	samarinda	1 Dokumen	308.100.000		1 Dokumen	1.000.000.000
1.03.70.19	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemanfaatan tata ruang	Pemenuhan SPM Bidang Penataan Ruang dan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	samarinda	1 Dokumen	364.800.000		1 Dokumen	220.000.000
		Rekomendasi Peninjauan Kembali RTRW Provinsi		1 Dokumen			1 Dokumen	
		Laporan Hasil Pengawasan teknis Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang		1 Dokumen			1 Dokumen	
		Rancangan Materi Teknis Peninjauan Kembali RTRWP Kaltim		1 Dokumen			1 Dokumen	
1.03.70.29	Koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota	Operasionalisasi dan Koordinasi Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi/Kabupaten/Kota	samarinda	1 Dokumen	327.100.000		1 Dokumen	1.000.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.03.73	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Pemerintah	jumlah unit kerja internal SKPD yang tercukupi sarana prasarana		4 Unit Kerja	2.138.150.000		4 Unit Kerja	200.000.000.000
1.03.73.01	Pembangunan Gedung Pemerintah	Jumlah gedung kantor yang bangun	luar Provinsi, samarinda	1 unit	1.317.700.000		7 unit	150.000.000.000
1.03.73.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Pemerintah	gedung yang terehab	samarinda	1 unit	820.450.000		2 unit	50.000.000.000
1.03.74	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Jaringan Irigasi Wilayah I	Meningkatnya sarana dan prasarana jalan dan jembatan bagi masyarakat dan meningkatkan swasembada pangan		100%	8.215.800.000		0%	54.000.000.000
1.03.74.01	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah I	Terlaksananya Pemeliharaan Fungsional Jalan	ppu, passer, balikpapan	214 KM	6.167.100.000		214 KM	30.000.000.000
1.03.74.02	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah I	Daerah Irigasi yang terpelihara (5 D.I)	ppu, passer	10 HA	2.048.700.000		115 HA	24.000.000.000
1.03.75	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Jaringan Irigasi Wilayah II	Meningkatnya sarana dan prasarana jalan dan jembatan bagi masyarakat		100%	9.278.380.000		0%	49.000.000.000
1.03.75.01	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah II	Panjang jalan yang dipelihara efektif	kubar, mahulu, samarinda, kukar	2 Km	4.628.780.000		17 Km	40.000.000.000
		Jumlah jembatan yang dipelihara efektif		3 Buah			3 Buah	
1.03.75.02	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah II	Terpeliharanya saluran pembawa, saluran pembuang, saluran primer, saluran sekunder dan bangunan bagi/sadap dan rumah jaga	samarinda, kukar	100%	3.149.600.000		100%	7.000.000.000
1.03.75.03	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SDA	Jumlah lokasi bangunan pengendali banjir, saluran-saluran pembuang dan drainase	samarinda	3 Lokasi	1.500.000.000		3 Lokasi	2.000.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.03.76	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Jaringan Irigasi Wilayah III	Meningkatnya sarana dan prasarana jalan dan jembatan bagi masyarakat dan meningkatkan swasembada pangan		100%	7.557.080.000		0%	52.500.000.000
1.03.76.01	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah III	Panjang jalan yang dipelihara efektif	kutim, berau	34 KM	6.722.680.000		230 KM	45.500.000.000
1.03.76.02	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah III	Luas jaringan irigasi yang terpelihara	berau, kutim	2000 Hektar	834.400.000		2000 Hektar	7.000.000.000
4.01.42	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Capaian Penerapan SPM dan Survey IKM		100%	200.000.000		100%	200.000.000
4.01.42.03	Penerapan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah SPM / IKM yang diterapkan	samarinda	1 Dokumen	200.000.000		1 Dokumen	200.000.000
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				3.500.000.000			10.637.000.000
1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja				1.500.000.000			7.400.000.000
1.05.01.1	Satuan Polisi Pamong Praja				1.500.000.000			7.400.000.000
1.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100%	652.737.200		100%	3.600.000.000
1.05.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	samarinda	12 bulan	652.737.200		12 bulan	3.600.000.000
1.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur		100%	257.646.000		100%	350.000.000
1.05.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	samarinda	12 bulan	257.646.000		12 bulan	350.000.000
1.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah		100%	174.000.000		100%	650.000.000
1.05.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	luar Provinsi	14 kegiatan	174.000.000		35 kegiatan	650.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
		<i>Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah</i>		<i>29 kegiatan</i>			<i>75 kegiatan</i>	
1.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaannya		30 dokumen	34.800.000		30 dokumen	450.000.000
1.05.10.01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran</i>	samarinda	<i>6 dokumen</i>	<i>30.300.000</i>		<i>6 dokumen</i>	<i>200.000.000</i>
1.05.10.02	<i>Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan</i>	<i>Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan</i>	samarinda	<i>24 dokumen</i>	<i>4.500.000</i>		<i>24 dokumen</i>	<i>250.000.000</i>
1.05.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Berkurangnya konflik sosial dan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman di masyarakat		100%	152.326.800		100%	850.000.000
1.05.16.10	<i>Penyelenggaraan Trantibum</i>	<i>Jumlah pengamanan protokoler dan obyek vital</i>	samarinda	<i>6 kali</i>	<i>69.276.800</i>		<i>12 kali</i>	<i>450.000.000</i>
		<i>Jumlah operasional pengamanan aset pemda</i>		<i>6 kali</i>			<i>8 kali</i>	
		<i>Jumlah pengamanan unjuk rasa/demo</i>		<i>6 kali</i>			<i>8 kali</i>	
		<i>Jumlah pengamanan dan penertiban non vustisia/perda</i>		<i>3 kali</i>			<i>5 kali</i>	
1.05.16.16	<i>Operasional Pengaturan Penjagaan Pengawalan dan Patroli (turjawali)</i>	<i>Jumlah operasional Patroli wilayah kab/kota sekaltim</i>	samarinda	<i>150 kali</i>	<i>83.050.000</i>		<i>150 kali</i>	<i>400.000.000</i>
		<i>Jumlah pengamanan Kantor dan rumah jabatan</i>		<i>364 kali</i>			<i>364 kali</i>	

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.05.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Terbantunya pelaksanaan tugas-tugas kelinmasan dan penanganan pemadaman kebakaran		100%	57.123.000		100%	300.000.000
1.05.19.13	Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Koordinasi Satlinmas se Kaltim	samarinda	3 kali	57.123.000		7 kali	300.000.000
		Administrasi surat menyurat		4 dokumen			4 dokumen	
		Dokumentasi pelaksanaan kegiatan		1 dokumen			1 dokumen	
1.05.60	Program Penegakkan Produk Hukum Daerah	Berkurangnya penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada		100%	95.204.000		100%	950.000.000
1.05.60.01	Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah razia ASN dilingkungan Pemprov. Kaltim	samarinda	4 Laporan	95.204.000		4 Laporan	950.000.000
		Jumlah penyelidikan pelanggaran Perda		1 kali			2 kali	
		Rapat koordinasi se Kaltim		1 kali			2 kali	
		Rapat kerja teknis bidang PPHD se kaltim		1 kali			2 kali	
		Fasilitasi PPNS se kaltim		8 kali			8 kali	
1.05.61	Program Penanganan Kebakaran				76.163.000			250.000.000
1.05.61.01	Pembantuan Penanganan Bencana Karhutla dan Pemukiman	Jumlah Penanganan bencana dan musibah	samarinda	12 kali	30.250.000		12 kali	250.000.000
		Pemetaan daerah rawan kebakaran		1 kali			1 kali	
		Pemetaan dan pendataan sistem proteksi kebakaran		1 kali			1 kali	
1.05.61.02	Pembinaan Mentality dan Kesamaptaan Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah pelatihan	samarinda	6 kali	45.913.000		6 kali	0
		Jumlah pembinaan mentality dan kesamaptaan		6 kali			6 kali	
1.05.02	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				1.000.000.000			3.237.000.000
1.05.02.1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				1.000.000.000			3.237.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100%	363.400.000		100%	750.000.000
1.05.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	samarinda	12 bulan	363.400.000		12 bulan	750.000.000
1.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana		12 bulan	18.000.000		12 bulan	42.000.000
1.05.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	samarinda	12 Bulan	18.000.000		12 Bulan	42.000.000
1.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapassitas kelembagaan Pemerintah Daerah		100%	126.000.000		100%	950.000.000
1.05.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	paser, kukar, balikpapan, kutim, samarinda,	29 Kali	126.000.000		58 Kali	950.000.000
		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	berau, mahulu, kubar, bontang, ppu	85 kali			170 kali	
1.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja instansi Pemerintah		62%	20.800.000		65%	45.000.000
1.05.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	samarinda	10 dokumen	12.800.000		10 dokumen	25.000.000
1.05.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	samarinda	8 Dokumen	8.000.000		8 Dokumen	20.000.000
		Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan		4 dokumen			4 dokumen	
1.05.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Penurunan jumlah konflik		104 Konflik	125.700.000		88 Konflik	250.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.05.15.01	Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan	Tersedianya Informasi dan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Secara Dini	berau, kubar, samarinda, bontang, mahulu, ppu, paser, balikpapan, kutim, kukar	10 Kab/Kota	55.700.000		10 Kab/Kota	0
1.05.15.26	Sosialisasi Pendidikan anti kekerasan	Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	samarinda, kutim	1 Dokumen	70.000.000		1 Dokumen	250.000.000
1.05.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Masyarakat yang memahami wawasan kebangsaan		100%	57.800.000		100%	150.000.000
1.05.17.07	Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peningkatan kesadaran bela negara	balikpapan	100 orang	57.800.000		100 orang	150.000.000
1.05.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Penurunan jumlah penyakit masyarakat (PEKAT)		80%	54.500.000		80%	125.000.000
1.05.20.01	Pemantauan dampak kelangkaan/kenaikan harga	Dokumen Pemantauan Dampak Kelangkaan / Kenaikan Harga	paser, balikpapan, kukar, kutim, berau, mahulu, kubar, bontang, ppu, samarinda	1 Dokumen	54.500.000		1 Dokumen	125.000.000
1.05.21	Program pendidikan politik masyarakat	Partisipasi masyarakat dalam Pemilu / Pilkada		70%	233.800.000		75%	925.000.000
		Indeks Demokrasi Indonesia Kalimantan Timur		82%			83%	
1.05.21.04	Penyusunan data base partai politik, Orpol, Ormas, LSM dan Lembaga Adat	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Bimtek Verifikasi Keuangan Parpol	berau, kubar, bontang, mahulu, samarinda, ppu, paser, balikpapan, kukar, kutim	80 Orang	21.750.000		80 Orang	175.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
1.05.21.06	Pemantauan perkembangan politik di daerah	Jumlah peserta sosialisasi pendidikan politik bagi perempuan Buku Laporan Pelaksanaan Tim Pemantau Perkembangan Politik	kukar, kutim, berau, kubar, bontang, samarinda, ppu, paser, balikpapan	85 Orang 40 Buah	97.925.000		85 Orang 40 Buah	350.000.000
1.05.21.22	Penyusunan IDI	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi IDI	samarinda	65 Orang	114.125.000		65 Orang	400.000.000
1.05.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				1.000.000.000			0
1.05.03.1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				1.000.000.000			0
1.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran		100 Persen	879.500.000		100 Persen	0
1.05.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	samarinda	12 Bulan	879.500.000		12 Bulan	0
1.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	terpenuhi sarana dan prasarana aparatur		100 persen	63.000.000		100 persen	0
1.05.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	samarinda	12 bulan	63.000.000		12 bulan	0
1.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	terlaksananya konsultasi dan koordinasi antar lembaga pemerintah daerah		100 persen	57.500.000		100 persen	0
1.05.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	ppu, paser, kukar, balikpapan, kutim, samarinda, luar Provinsi, berau, mahulu, kubar, bontang	3 Kegiatan 2 Kegiatan	57.500.000		16 Kegiatan 16 Kegiatan	0

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
		<i>Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman</i>	<i>samarinda</i>	<i>6 Kegiatan</i>			<i>6 Kegiatan</i>	
1.06	Sosial				3.300.000.000			5.000.000.000
1.06.01	Dinas Sosial				3.300.000.000			5.000.000.000
1.06.01.1	Dinas Sosial				3.300.000.000			5.000.000.000
1.06.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100%	3.300.000.000		100%	5.000.000.000
1.06.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	samarinda	12 Bulan	3.300.000.000		12 Bulan	5.000.000.000
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				159.384.690.000			401.422.925.000
2.01	Tenaga Kerja				2.470.000.000			26.835.570.000
2.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				2.470.000.000			26.835.570.000
2.01.01.1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				2.470.000.000			26.835.570.000
2.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100%	1.678.300.000		100%	7.556.770.000
2.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	samarinda	12 Bulan	1.678.300.000		12 Bulan	7.556.770.000
2.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	277.750.000		100%	2.750.000.000
2.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan prasarana kantor	samarinda	12 Bulan	277.750.000		12 Bulan	2.750.000.000
2.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		81%	419.450.000		85%	2.507.500.000
2.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	samarinda	20 Kegiatan	419.450.000		50 Kegiatan	2.507.500.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah		50 Kegiatan			100 Kegiatan	
		Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman (untuk rapat dan tamu)		12 Bulan			12 Bulan	
2.01.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah		91%	17.500.000		95%	2.167.150.000
2.01.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	samarinda	10 Dokumen	7.500.000		10 Dokumen	950.000.000
2.01.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	samarinda	4 Dokumen	10.000.000		4 Dokumen	1.217.150.000
2.01.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja		31%	1.500.000		35%	1.600.000.000
2.01.16.05	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	Jumlah Pencari Kerja yang Dilatih Kewirausahaan	samarinda	16 Orang	1.500.000		1300 Orang	1.600.000.000
2.01.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	UMP Sama Dengan KHL		100%	1.500.000		100%	2.876.220.000
2.01.17.14	Peningkatan Fungsi-Fungsi Lembaga-Lembaga Ketenagakerjaan	SK Gubernur tentang UMP	samarinda	1 Dokumen	1.500.000		1 Dokumen	2.876.220.000
2.01.24	Program Pengembangan Kewirausahaan Kompetitif	Jumlah pencari kerja yang memiliki ketrampilan berwirausaha		20 Orang	35.000.000		4000 Orang	3.021.940.000
2.01.24.01	Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah pencari kerja yang memiliki ketrampilan berwirausaha	samarinda	40 Orang	35.000.000		500 Orang	3.021.940.000
2.01.27	Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan Yang diBina dan diAwasi		190 Perusahaan	1.500.000		420 Perusahaan	1.102.490.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.01.27.01	Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Jumlah perusahaan yang dibina dan diawasi	samarinda	60 Perusahaan	1.500.000		150 Perusahaan	1.102.490.000
2.01.30	Program Pelatihan Pencari Kerja	Persentase Lulusan Pelatihan yang Ditempatkan		85%	36.000.000		90%	1.253.500.000
2.01.30.05	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja	Jumlah orang yang menerima bahan dan materi pelatihan	bontang, balikpapan	80 Orang	36.000.000		528 Orang	1.253.500.000
3.08.15	Program pengembangan wilayah transmigrasi	Kawasan Transmigrasi		1 Kimtrans	1.500.000		4 Kimtrans	2.000.000.000
3.08.15.11	Sinkronisasi dan Integrasi Rencana Kawasan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur	Jumlah Kawasan Transmigrasi Memenuhi Standar Kriteria Penetapan Kawasan	mahulu, paser, samarinda, berau	5 RKT	1.500.000		8 RKT	2.000.000.000
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				700.000.000			2.483.000.000
2.02.01	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				700.000.000			2.483.000.000
2.02.01.1	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				700.000.000			2.483.000.000
2.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100%	626.100.000		100%	1.593.000.000
2.02.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	samarinda	12 Bulan	626.100.000		12 Bulan	1.593.000.000
2.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	23.500.000		100%	440.000.000
2.02.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor	samarinda	47 Unit	23.500.000		47 Unit	440.000.000
2.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		100%	50.400.000		100%	450.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.02.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman	kubar, berau, mahulu, ppu, bontang, kukar, paser, samarinda, kutim, balikpapan, luar Provinsi	15 Kegiatan 10 Kegiatan 12 Bulan	50.400.000		50 Kegiatan 40 Kegiatan 12 Bulan	450.000.000
2.03	Pangan				6.700.000.000			13.750.780.000
2.03.01	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura				6.700.000.000			13.750.780.000
2.03.01.1	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura				6.700.000.000			13.750.780.000
2.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100%	3.206.500.000		100%	4.914.110.000
2.03.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	kukar, samarinda	12 bulan	3.206.500.000		12 bulan	4.914.110.000
2.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	235.500.000		100%	981.922.500
2.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	kukar, samarinda	12 bulan	235.500.000		12 bulan	981.922.500
2.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		100%	730.500.000		100%	1.094.500.000
2.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	kukar, samarinda	6 kegiatan 5 kegiatan	682.000.000		6 kegiatan 5 kegiatan	994.500.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman		12 bulan			12 bulan	
2.03.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	kukar, samarinda	12 orang	48.500.000		12 orang	100.000.000
		Jumlah Pakaian Dinas		0 stell			0 stell	
2.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah		80%	106.500.000		80%	412.300.000
2.03.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	samarinda	10 Dokumen	60.000.000		10 Dokumen	133.500.000
2.03.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	samarinda	4 Dokumen	46.500.000		4 Dokumen	278.800.000
2.03.24	Program pemberdayaan penyuluh pertanian lapangan	Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan		985 orang	1.000.000		985 orang	50.000.000
2.03.24.03	Pengembangan SDM Penyuluh	jumlah dokumen evaluasi data ketenagaan dan kelembagaan	paser, kutim, balikpapan, berau, mahulu, kukar, ppu, samarinda, bontang, kukar	1 dokumen	1.000.000		1 dokumen	50.000.000
2.03.25	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan		96 Poin	80.000.000		98 Poin	818.730.000
2.03.25.01	Penanganan daerah rawan pangan	Data analisis SKPG dan Peta Kerawanan Pangan	kukar, luar Provinsi, paser, kutim, berau, mahulu, kukar, ppu	13 laporan	2.700.000		13 laporan	188.500.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.03.25.03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan	Data Ketersediaan Pangan Provinsi	kukar, luar Provinsi, paser, balikpapan, kutim, berau, kubar, samarinda, ppu	1 laporan	32.000.000		1 laporan	108.300.000
2.03.25.04	Pengembangan cadangan pangan daerah	jumlah cadangan beras provinsi	kubar, samarinda, ppu, kukar, luar Provinsi, paser, balikpapan, kutim, mahulu, berau, bontang	200 Ton	12.300.000		200 Ton	116.875.000
2.03.25.05	Pengembangan lumbung pangan desa	Jumlah pengisian lumbung pangan desa	berau, kubar, samarinda, ppu, kukar, luar Provinsi, paser, kutim	2 unit	1.000.000		2 unit	224.975.000
2.03.25.07	Pengembangan sistem informasi pasar	Informasi harga pangan yang bisa disediakan dari 10 kab/kota	mahulu, bontang, berau, kubar, samarinda, ppu, kukar, luar Provinsi, paser, balikpapan, kutim	1 laporan	32.000.000		1 laporan	180.080.000
2.03.27	Program Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Skor PPH Konsumsi		95 Poin	33.000.000		95 Poin	150.000.000
2.03.27.01	Analisis Pola Pangan Harapan	Jumlah laporan analisis PPH konsumsi	mahulu, bontang, berau, kubar, samarinda, ppu, kukar, paser, balikpapan, kutim	1 Laporan	30.000.000		1 Laporan	50.000.000
2.03.27.03	Pengembangan Pangan Lokal	Promosi Pangan Lokal	samarinda	1 Promosi	3.000.000		1 Promosi	100.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.03.28	Program Peningkatan Mutu dan Kemanan Pangan Segar	persentase peningkatan mutu dan keamanan pangan segar		100%	47.000.000		100%	100.000.000
2.03.28.02	Pengawasan Mutu Pangan Segar	jumlah kab/kota yang diawasi mutu pangan segarnya	kutim, mahulu, bontang, berau, kubar, ppu, samarinda, luar Provinsi, kukar, paser, balikpapan	3 Kabupaten	47.000.000		5 Kabupaten	100.000.000
3.03.28	Program Peningkatan Pembinaan Pendidikan SPP-SPMA	Jumlah kelulusan siswa/i Sekolah Pertanian Pembangunan		117 Siswa	1.750.000.000		117 Siswa	2.253.067.500
3.03.28.04	Ekstra Kurikuler Siswa	Kegiatan ekstra kurikuler siswa : Osis, UKS, Pramuka, Keagamaan, Olah raga/seni dan makan minum siswa di asrama.	samarinda	6 Kegiatan	1.600.000.000		6 Kegiatan	2.012.567.500
3.03.28.05	Proses Belajar Mengajar	Jumlah siswa yang mengikuti proses belajar mengajar	samarinda	324 Siswa	150.000.000		360 Siswa	240.500.000
3.03.40	Program Peningkatan Pengolahan Hasil Produksi Pertanian Tanaman Pangan	Jumlah komoditi Tanaman pangan		2 Komoditi	2.000.000		2 Komoditi	261.000.000
3.03.40.01	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan	Jumlah pelatihan pasca panen dan pengolahan hasil	kukar, kubar, berau, mahulu, ppu, bontang, paser, samarinda, kutim, balikpapan	50 Orang	1.000.000		50 Orang	191.000.000
3.03.40.02	Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Tanaman Pangan Unggulan Daerah	Jumlah promosi produk pertanian tanaman pangan	samarinda	2 Kali	1.000.000		2 Kali	70.000.000
3.03.41	Program Peningkatan Produksi Pertanian Hortikultura	Jumlah Produksi Buah (Ton)		181314 Ton	99.000.000		190379 Ton	734.750.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
3.03.41.02	Pengembangan Hortikultura diperkotaan	Jumlah bibit hortikultura	bontang, balikpapan, samarinda	5000 Polybag	98.000.000		10000 Polybag	590.250.000
3.03.41.03	Pengelolaan Data Statistik Hortikultura	Laporan data statistik pertanian hortikultura	samarinda	1 Dokumen	1.000.000		1 Dokumen	144.500.000
3.03.42	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Hortikultura	Jumlah komoditi Hortikultura		2 Komoditi	1.000.000		2 Komoditi	240.000.000
3.03.42.02	Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Hortikultura Unggulan Daerah	Jumlah promosi produk pertanian hortikultura	samarinda	4 Kali	1.000.000		4 Kali	240.000.000
3.03.44	Program Peningkatan Produksi Benih Hortikultura	Tercapainya penyediaan benih unggul tanaman hortikultura, terpeliharanya pohon induk tanaman hortikultura dan tanaman plasmanutfah		100%	28.500.000		100%	258.200.000
3.03.44.01	Penumbuhan, Pembinaan dan Pengembangan Benih Hortikultura	Perbanyakan benih unggul tanaman hortikultura	kukar	250 pohon	28.500.000		10000 pohon	258.200.000
3.03.46	Program Peningkatan Produksi Benih Tanaman Pangan	Jumlah benih padi dan palawija		8 Ton	28.500.000		60 Ton	213.750.000
3.03.46.01	Penumbuhan, Pembinaan dan Pengembangan Benih Padi dan Palawija		kukar		28.500.000			213.750.000
3.03.48	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Luas Lahan yang dilaksanakan Pengendalian OPT		10000 Ha	1.000.000		10000 Ha	478.500.000
3.03.48.02	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Jumlah gerakan pengendalian OPT	samarinda	5 kali	1.000.000		5 kali	478.500.000
3.03.49	Program Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Luas lahan yang dilayani kegiatan Sertifikasi Benih		150 Ha	1.000.000		150 Ha	44.950.000
3.03.49.01	Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian	Jumlah benih unggul yang bersertifikat	balikpapan, kukar, berau, mahulu, samarinda, ppu, kukar, bontang, paser, kutim	5000 label	1.000.000		5000 label	44.950.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
3.03.50	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Luas lahan yang termonitor peredaran benih		10000 Ha	1.000.000		10000 Ha	161.200.000
3.03.50.02	Monitoring dan Pengawasan Peredaran Benih	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	balikpapan, kubar, berau, mahulu, samarinda, ppu, kukar, bontang, paser, kutim	20 Rekomendasi	1.000.000		20 Rekomendasi	161.200.000
3.03.51	Program peningkatan produksi pertanian tanaman pangan	Jumlah Produksi Padi (GKG)		320000 Ton	348.000.000		672052 Ton	583.800.000
3.03.51.03	Pengembangan Sentra Produksi Tanaman Pangan	Luas pengembangan produksi padi lahan kering	kutim, kubar, kukar	150 Ha	248.000.000		1000 Ha	440.800.000
3.03.51.04	Pengelolaan Data Statistik Tanaman Pangan	Laporan statistik pertanian tanaman pangan	samarinda	1 Dokumen	100.000.000		1 Dokumen	143.000.000
2.05	Lingkungan Hidup				1.700.000.000			3.369.100.000
2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup				1.700.000.000			3.369.100.000
2.05.01.1	Dinas Lingkungan Hidup				1.700.000.000			3.369.100.000
2.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayani administrasi perkantoran		100%	1.299.000.000		100%	2.401.700.000
2.05.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	samarinda	12 bulan	1.299.000.000		12 bulan	2.401.700.000
2.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhnya Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	60.000.000		100%	186.000.000
2.05.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	samarinda	12 Bulan	60.000.000		12 Bulan	186.000.000
2.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah		100%	168.200.000		100%	315.950.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.05.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	samarinda	15 Kali 20 Kali 12 Bulan	168.200.000		15 Kali 20 Kali 12 Bulan	315.950.000
2.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah		80%	4.500.000		80%	97.500.000
2.05.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	samarinda	10 Dokumen	2.000.000		10 Dokumen	80.500.000
2.05.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	samarinda	4 Dokumen	2.500.000		4 Dokumen	17.000.000
2.05.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang dikelola		100%	55.750.000		100%	145.800.000
2.05.15.11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan/kampanye/sosialisasi tentang pengelolaan persampahan	paser, balikpapan, kutim, mahulu, samarinda, bontang, berau, kubar, ppu, luar Provinsi, kukar	200 Orang	21.750.000		200 Orang	40.000.000
2.05.15.14	Penyusunan Kebijakan manajemen pengelolaan sampah	Jumlah peraturan yang disusun dalam rangka mendukung pengelolaan sampah regional	kukar, paser, balikpapan, kutim, mahulu, samarinda, bontang, berau, kubar, ppu, luar Provinsi	1 peraturan	12.500.000		1 peraturan	48.400.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.05.15.15	Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan	Jumlah kerjasama yang dilakukan	luar Provinsi, kukar, paser, balikpapan, kutim, mahulu, samarinda, bontang, berau, kubar, ppu	1 MoU	21.500.000		1 MoU	57.400.000
2.05.26	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Persentase penurunan beban pencemaran		5%	8.250.000		5%	30.000.000
2.05.26.02	Pembinaan dan pemantauan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi	Pembinaan dan Pemantauan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi	kukar, samarinda, berau	3 Kab/Kota	8.250.000		3 Kab/Kota	30.000.000
2.05.53	Program Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan LH	Jumlah penghargaan pengelolaan LH yang diterima		4 Penghargaan	54.300.000		4 Penghargaan	133.250.000
2.05.53.02	Pengembangan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Peduli LH (Adiwiyata, Kalpataru, Adipura, Kampung Iklim)	Jumlah orang/masyarakat yang dibina dalam pengelolaan LH	kubar, ppu, berau, luar Provinsi, kukar, paser, balikpapan, kutim, mahulu, bontang, samarinda	20 Orang	21.900.000		20 Orang	52.450.000
2.05.53.03	Penilaian dan Pemberian Penghargaan LH (Adiwiyata, Kalpataru, Adipura, Kampung Iklim)	Jumlah penilaian apresiasi terhadap lingkungan hidup yang diberikan	samarinda, kubar, ppu, berau, luar Provinsi, kukar, paser, balikpapan, kutim, bontang	40 Sekolah	21.900.000		40 Sekolah	58.700.000
		Jumlah Penilaian apresiasi terhadap lingkungan hidup yang diberikan		5 Tokoh Kalpataru			5 Tokoh Kalpataru	
		Jumlah Penilaian apresiasi terhadap lingkungan hidup yang diberikan		4 Kab/Kota Adipura			4 Kab/Kota Adipura	

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
		<i>Jumlah Penilaian apresiasi terhadap lingkungan hidup yang diberikan</i>		<i>4 Kab/Kota Kampung Iklim</i>			<i>4 Kab/Kota Kampung Iklim</i>	
2.05.53.04	Identifikasi, verifikasi dan validasi serta Penetapan Pengakuan Keberadaan Masyarakat hukum adat terkait Perlindungan dan Pengelolaan LH	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan inventarisasi pendataan terhadap keberadaan MHA	paser, kutim	2 Kab/Kota	10.500.000		3 Kab/Kota	22.100.000
2.05.56	Program Perlindungan Atmosfir dan Perubahan Iklim	Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca		1317 ton CO2 eq/1 Juta US\$	50.000.000		1317 ton CO2 eq/1 Juta US\$	58.900.000
2.05.56.02	Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	bontang, samarinda, kubar, ppu, berau, luar Provinsi, kukar, balikpapan,aser, mahulu, kutim	1317 ton CO2 eq/1 Juta US\$	20.000.000		1317 ton CO2 eq/1 Juta US\$	20.500.000
2.05.56.03	Perlindungan Lapisan Ozon	Inventarisasi bahan perusak ozon	samarinda, kukar, balikpapan	3 Kab/Kota	5.000.000		3 Kab/Kota	5.500.000
2.05.56.04	Pengembangan sistem Measurement, Evaluation and Verification (MRV) RAD – GRK	Terlaksananya pengembangan sistem measurement, evaluation dan verification (MRV) RAD-GRK	samarinda	1 Laporan	5.000.000		1 Laporan	5.500.000
2.05.56.05	Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan RAD – GRK	Terlaksananya upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (pelaksanaan pemantauan evaluasi & pelaporan RAD GRK)	mahulu, kutim, bontang, kubar, ppu, berau, samarinda, luar Provinsi, kukar,aser, balikpapan	1 Laporan	20.000.000		1 Laporan	27.400.000
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa				2.000.000.000			3.855.700.000
2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa				2.000.000.000			3.855.700.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.07.01.1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa				2.000.000.000			3.855.700.000
2.07.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran		100%	1.054.116.000		100%	2.000.000.000
2.07.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administasi perkantoran	samarinda	12 Bulan	1.054.116.000		12 Bulan	2.000.000.000
2.07.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	105.884.000		100%	600.000.000
2.07.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	samarinda	12 Bulan	105.884.000		12 Bulan	600.000.000
2.07.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		80%	680.000.000		80%	935.000.000
2.07.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	kukar, paser, balikpapan, mahulu, kutim, bontang, kubur, ppu, berau, luar Provinsi, samarinda	25 Kegiatan	680.000.000		30 Kegiatan	935.000.000
		Jumlah Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah		50 Kegiatan			60 Kegiatan	
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman		12 Bulan			12 Bulan	
2.07.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah		80%	100.000.000		80%	90.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.07.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	samarinda, kukar, paser, balikpapan, mahulu, kutim, bontang, kubar, ppu, berau, luar Provinsi	10 Dokumen	60.000.000		10 Dokumen	50.000.000
2.07.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	samarinda, kukar, paser, balikpapan, mahulu, kutim, bontang, kubar, ppu, berau, luar Provinsi	8 Dokumen	40.000.000		8 Dokumen	40.000.000
2.07.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Desa Mandiri		40 Desa	50.000.000		40 Desa	183.700.000
2.07.15.03	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	Penyebaran informasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa secara optimal	samarinda	70%	50.000.000		70%	183.700.000
2.07.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Program/Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Kelurahan		80%	10.000.000		80%	47.000.000
2.07.17.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Kabupaten/Kota yang di Monev	kukar, paser, balikpapan, samarinda, mahulu, kutim, bontang, kubar, ppu, berau	80%	10.000.000		80%	47.000.000
2.09	Perhubungan				120.569.690.000			309.178.000.000
2.09.01	Dinas Perhubungan				120.569.690.000			309.178.000.000
2.09.01.1	Dinas Perhubungan				120.569.690.000			309.178.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.09.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya administrasi perkantoran		100%	4.301.035.000		100%	3.700.000.000
2.09.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	samarinda	12 Bulan	4.301.035.000		12 Bulan	3.700.000.000
2.09.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang laik, efisien dan efektif		100%	831.650.000		100%	950.000.000
2.09.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Pengadaan Komputer dan Printer	samarinda	14 Unit	120.000.000		0 Unit	150.000.000
2.09.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Terlaksananya pemeliharaan /perawatan gedung kantor & Terminal Type B, Perbaikan/Pemindahan Kamar Mandi Lt.1 dan Lanjutan Perbaikan PDAM dan Listrik Kantor	samarinda	3 Paket	711.650.000		0 Paket	800.000.000
2.09.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Tercapainya kualitas SDM Perhubungan yang berdaya saing tinggi		80%	2.159.189.000		0%	3.400.000.000
2.09.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Terlaksananya kegiatan pameran pembangunan dan dokumentasi, Tersedianya makanan dan minuman terkait pelaksanaan kerja, Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	kutim, bontang, luar Provinsi, ppu, berau, samarinda, kukar, mahulu, paser, balikpapan	12 Bulan	1.796.525.000		12 Bulan	2.900.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.09.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kualitas SDM Pegawai Dinas Perhubungan, Terdidiknya Siswa yang memiliki sertifikat kepelautan dan pegawai/guru melalui diklat teknis	samarinda	80 Orang	362.664.000		90 Orang	500.000.000
2.09.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terpenuhinya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang berkesinambungan		100%	162.346.000		0%	310.000.000
2.09.15.03	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Pelaksanaan Rakoromis Perhubungan Kab/Kota se Kaltim	kukar	1 Kab/Kota	162.346.000		1 Kab/Kota	310.000.000
2.09.17	Program peningkatan pelayanan angkutan	Terselenggaranya pelayanan angkutan yang selamat, tertib, aman,nyaman dan taat hukum		100%	636.700.000		100%	675.000.000
2.09.17.02	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	Terpilainya Pelajar Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas di Jalan untuk tingkat provinsi dan tingkat nasional	kubar, ppu, berau, samarinda, kukar, paser, balikpapan, mahulu, kutim, bontang	40 Pelajar	69.250.000		40 Pelajar	200.000.000
2.09.17.05	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Penilaian kota meraih Wahana Tata Nugraha	kubar, ppu, berau, samarinda, kukar, paser, balikpapan, kutim, bontang	7 Kab/Kota	213.200.000		8 Kab/Kota	225.000.000
2.09.17.16	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	Terlaksananya forum LLAJ di Prov. Kaltim	samarinda	2 kali/tahun	274.500.000		3 kali/tahun	125.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.09.17.18	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	Terseleksinya pengemudi angkutan umum dari kab/kota se Kaltim, untuk meraih AKUT tingkat provinsi dan nasional	luar Provinsi, samarinda	40 orang	79.750.000		40 orang	125.000.000
2.09.19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Terpenuhinya fasilitas keselamatan jalan yang melayani angkutan umum di ruas jalan prov. Kaltim		65%	638.950.000		70%	2.500.000.000
2.09.19.01	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Terpasangnya Rambu LLJ di beberapa ruas jalan provinsi di Kaltim	samarinda	350 Buah	638.950.000		500 Buah	2.500.000.000
2.09.21	Program Peningkatan SDM Perhubungan	Mempertahankan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008		100%	1.308.980.000		100%	2.643.000.000
2.09.21.01	Kegiatan Operasional UPT SMK Pelayaran	Terlaksananya penyelenggaraan pendidikan di SMKN Pelayaran Samarinda	samarinda	1 tahun	1.308.980.000		1 tahun	2.643.000.000
2.09.26	Program peningkatan daya saing investasi sektor transportasi darat, laut, udara dan ASDP	Jumlah fasilitas transportasi laut dan udara yang terbangun		2 Unit	110.530.840.000		2 Unit	295.000.000.000
2.09.26.02	Pembangunan Bandar Udara Samarinda Baru	Terbangunnya konstruksi runway 2.250 x 45 m bandara APT. Pranoto Samarinda	samarinda	100%	109.233.290.000		0%	280.000.000.000
2.09.26.06	Pembangunan Pelabuhan Laut Maloy Kutai Timur	Terbangunnya akses jalan ke trestle dengan konstruksi rigid pavement	kutim	100 M	1.297.550.000		100 M	15.000.000.000
2.10	Komunikasi dan Informatika				2.000.000.000			3.040.000.000
2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika				2.000.000.000			3.040.000.000
2.10.01.1	Dinas Komunikasi dan Informatika				2.000.000.000			3.040.000.000
2.10.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100%	1.718.800.000		100%	1.440.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.10.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	samarinda	12 Bulan	1.718.800.000		12 Bulan	1.440.000.000
		Jumlah Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Non Teknis		75 Paket/Bulan			75 Paket/Bulan	
2.10.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	81.200.000		100%	1.000.000.000
2.10.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	samarinda	12 Bulan	81.200.000		12 Bulan	1.000.000.000
2.10.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		100%	200.000.000		100%	600.000.000
2.10.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	kukar, kutim, bontang, kubar, samarinda, luar Provinsi, ppu,	1 Paket	200.000.000		1 Paket	600.000.000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	berau, mahulu, paser, balikpapan	1 Paket			1 Paket	
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				3.795.000.000			10.861.890.000
2.11.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				3.795.000.000			10.861.890.000
2.11.01.1	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				3.795.000.000			10.861.890.000
2.11.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100%	2.274.000.000		1%	5.767.550.000
2.11.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	samarinda	12 bulan	2.274.000.000		12 bulan	5.767.550.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.11.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	139.500.000		0%	1.424.300.000
2.11.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan kantor	samarinda	12 bulan	139.500.000		12 bulan	1.424.300.000
2.11.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		100%	220.000.000		100%	922.800.000
2.11.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	samarinda	0 Kegiatan	220.000.000		0 Kegiatan	922.800.000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah		0 Kegiatan			0 Kegiatan	
		Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman		12 bulan			12 bulan	
2.11.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah		80%	55.500.000		0%	276.940.000
2.11.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	samarinda	6 Dokumen	55.500.000		6 Dokumen	276.940.000
2.11.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah Wirausaha yang produknnya Masuk Pasar Modern		10 unit Usaha	225.000.000		10 unit Usaha	406.000.000
2.11.15.09	Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pelatihan	Jumlah Wirausaha dan UKM dilatih	samarinda	120 Wirausaha	225.000.000		120 Wirausaha	406.000.000
2.11.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	jumlah wirausaha baru (WUB)		5000 WUB	50.000.000		6000 WUB	90.349.978
2.11.16.06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah Wirausaha Yang Dilatih	balikpapan, bontang, kukar	100 WUB	25.000.000		1000 WUB	0
2.11.16.09	Pengembangan Produksi dan Akses Usaha Kecil Menengah	Jumlah UKM yang mendapat akses permodalan	balikpapan, bontang, kukar	30 UKM	25.000.000		50 UKM	90.349.978

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.11.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi unggulan		50 Koperasi	11.000.000		50 Koperasi	147.250.022
2.11.18.03	Pembinaan, Pengawasan Dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah Koperasi yang mendapatkan Pembinaan/Perkoperasi an	balikpapan, samarinda	10 Koperasi	11.000.000		10 Koperasi	147.250.022
3.06.15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Jumlah pelanggaran oleh pelaku usaha di bidang perdagangan		50 Pelanggaran	40.000.000		50 Pelanggaran	510.000.000
3.06.15.03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Jumlah jenis barang yang diawasi	samarinda	0 Unit Usaha	40.000.000		250 Unit Usaha	510.000.000
3.06.18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Rasio Ketersediaan Stok Komoditi Pokok dan Barana Strategis		150%	50.000.000		150%	150.000.000
3.06.18.03	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Jumlah pasar murah/ bazar yang dilaksanakan	samarinda	0 Pedagang	25.000.000		40 Pedagang	48.430.000
3.06.18.06	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Jumlah informasi harga harian komoditi pokok dan barang strategis yang ditindak lanjuti serta jumlah informasi penerbitan SIUP dan TDP yang dimonitor	samarinda	64 Jenis Komoditas	25.000.000		64 Jenis Komoditas	101.570.000
3.06.32	Program peningkatan kerjasama perdagangan	Jumlah pelaku usaha dalam kerjasama pemasaran		20 Unit Usaha	50.000.000		20 Unit Usaha	116.750.000
		Nilai transaksi kerjasama pemasaran		100 Milyar			100 Milyar	
3.06.32.01	Koordinasi pengelolaan isu-isu perdagangan	Jumlah UKM yang melakukan promosi	samarinda	6 UKM	50.000.000		6 UKM	116.750.000
3.06.33	Program Penerapan Standarisasi Mutu Barang	Persentase peningkatan jumlah customer yang dilayani		15 persen	330.000.000		15 persen	393.200.000
3.06.33.01	Penerapan dan Pengamanan Standararitasi Jaminan Mutu Barang	Ruang Lingkup Akreditasi Laboratorium Yang Dipelihara dan Dipertahankan	samarinda	2 Ruang	25.000.000		2 Ruang	213.300.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
3.06.33.02	Pelayanan Jasa teknis pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat Pengujian yang diterbitkan	samarinda	1100 sertifikat	305.000.000		1100 sertifikat	179.900.000
3.07.32	Program Penataan Struktur Industri	Pertumbuhan investasi industri		20 persentase	50.000.000		20 persentase	201.200.000
3.07.32.02	Pembinaan Keterkaitan produksi industri Hulu hingga ke hilir	Jumlah dokumen rencana pengembangan industri daerah	samarinda	1 dokumen	25.000.000		2 dokumen	111.200.000
3.07.32.03	Pengembangan sistem data dan informasi industri daerah	Persentase ketersediaan layanan data dan informasi yang di upload	samarinda	75%	25.000.000		2%	90.000.000
3.07.33	Program Peningkatan dan Pengembangan Industri	Pertumbuhan industri olahan		1%	300.000.000		1.5 %	455.550.000
3.07.33.01	Koordinasi peningkatan dan pengembangan industri	Jumlah Koordinasi Penumbuhan Industri	samarinda	15 kali	300.000.000		2 kali	455.550.000
2.12	Penanaman Modal				1.400.000.000			3.578.300.000
2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				1.400.000.000			3.578.300.000
2.12.01.1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				1.400.000.000			3.578.300.000
2.12.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100%	856.250.000		100%	2.091.000.000
2.12.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	samarinda	12 bulan	856.250.000		12 bulan	2.091.000.000
2.12.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	50.000.000		100%	71.000.000
2.12.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	samarinda	12 bulan	50.000.000		12 bulan	71.000.000
2.12.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		95%	100.000.000		95%	181.800.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.12.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah serta Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman	mahulu, paser, balikpapan, kukar, kutim, bontang, kubar, luar Provinsi, ppu, berau, samarinda	12 bulan	100.000.000		12 bulan	181.800.000
2.12.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah		70 Nilai AKIP	24.900.000		80 Nilai AKIP	50.000.000
2.12.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	samarinda	10 dokumen	14.900.000		10 dokumen	20.000.000
2.12.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	samarinda	4 dokumen	10.000.000		4 dokumen	30.000.000
2.12.18	Program Kemudahan pelayanan dan percepatan proses perijinan	Jumlah ijin berusaha yang diterbitkan		2600 ijin/non ijin	111.350.000		2600 ijin/non ijin	272.500.000
2.12.18.02	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan perizinan sektor primer	Jumlah ijin investasi sektor primer yang diterbitkan	samarinda, paser, balikpapan, kukar, kutim, bontang, kubar, ppu, berau	930 ijin/ non ijin	27.950.000		1030 ijin/ non ijin	223.400.000
2.12.18.03	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan perizinan sektor sekunder dan tersier	Jumlah ijin investasi sekunder dan tersier yang diterbitkan	samarinda	1500 ijin/ non ijin	56.550.000		1500 ijin/ non ijin	22.050.000
2.12.18.04	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah ijin penanaman modal yang diterbitkan	samarinda	70 ijin/ non ijin	26.850.000		70 ijin/ non ijin	27.050.000
2.12.27	Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi	Nilai Realisasi Investasi		41 triliun	93.550.000		42 triliun	189.250.000
2.12.27.01	Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dibina	balikpapan, bontang	120 perusahaan	29.850.000		150 perusahaan	75.200.000
2.12.27.02	Pemantauan dan evaluasi Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM	luar Provinsi	100 LKPM	38.850.000		250 LKPM	58.850.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.12.27.03	Penyusunan informasi penanaman modal	Jumlah laporan realisasi investasi dan evaluasi kegiatan penanaman modal	luar Provinsi	4 laporan	24.850.000		4 laporan	55.200.000
2.12.28	Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah kebijakan penanaman modal		1 kebijakan	49.700.000		1 kebijakan	234.450.000
2.12.28.01	Penyusunan Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah kajian kebijakan penanaman modal	balikpapan, kutim, kubar, bontang, luar Provinsi	1 dokumen	24.850.000		1 dokumen	135.800.000
2.12.28.02	Penyusunan Kajian Pengembangan Potensi Daerah	Jumlah kajian potensi unggulan daerah	balikpapan, kutim, kubar, bontang	1 dokumen	24.850.000		1 dokumen	98.650.000
2.12.29	Program Layanan Advokasi dan Informasi Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perijinan (IKM)		82 indeks	49.700.000		85 indeks	118.300.000
2.12.29.02	Pelayanan informasi perizinan	Jumlah media informasi pelayanan perijinan yang sesuai dengan Standar Pelayanan	samarinda	3 media	24.850.000		3 media	78.300.000
2.12.29.03	Penguatan Kelembagaan PTSP Kab/Kota	Jumlah PTSP Kab/Kota yang memperoleh predikat bintang	paser, kukar, samarinda, balikpapan, kutim, ppu, berau, kubar, luar Provinsi, bontang	4 PTSP	24.850.000		4 PTSP	40.000.000
2.12.30	Program Penyelenggaraan Promosi dan Pemberdayaan Dunia Usaha	Jumlah perjamuan kerjasama penanaman modal		2 MoU	64.550.000		2 MoU	370.000.000
2.12.30.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Jumlah event promosi	samarinda	2 event	39.700.000		2 event	245.200.000
2.12.30.02	Peningkatan Kerjasama Penanaman Modal	Jumlah pertemuan bisnis	luar Provinsi, bontang, paser, balikpapan, samarinda, kutim, ppu	2 pertemuan bisnis	24.850.000		2 pertemuan bisnis	124.800.000
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga				16.900.000.000			17.970.585.000
2.13.01	Dinas Pemuda dan Olahraga				16.900.000.000			17.970.585.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.13.01.1	Dinas Pemuda dan Olahraga				16.900.000.000			17.970.585.000
2.13.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran		100%	10.001.500.000		100%	9.238.985.000
2.13.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	samarinda	12 Bulan	10.001.500.000		12 Bulan	9.238.985.000
2.13.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	146.000.000		100%	424.740.000
2.13.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Bulan Pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	samarinda	12 Bulan	146.000.000		12 Bulan	424.740.000
2.13.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Maningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		100%	536.000.000		100%	737.880.000
2.13.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kesepakatan Rapat Koordinasi Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Pengawasan ke dalam daerah Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman	kubar, kutim, ppu, mahulu, samarinda, luar Provinsi, bontang, kukar, passer, balikpapan, berau	1 Dokumen 40 Kegiatan 70 Kegiatan 12 Bulan	536.000.000		1 Dokumen 60 Kegiatan 90 Kegiatan 12 Bulan	737.880.000
2.13.30	Program Pemberdayaan Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan kepemudaan		50 Orang	292.500.000		50 Orang	236.280.000
2.13.30.08	Bimbingan Generasi Muda (Jambore Pemuda Indonesia dan Bhakti Pemuda Antar Propinsi)	Jumlah Pemuda Yang Mengikuti Jambore Pemuda Daerah (JPD) tingkat Provinsi Kaltim	passer	50 Orang	292.500.000		50 Orang	236.280.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.13.32	Program Pembudayaan Keolahragaan	Persentase masyarakat yang berolahraga		2.5 %	4.773.300.000		3%	6.304.300.000
2.13.32.01	Pembinaan Olahragawan Berbakat	Jumlah Atlet Yang Dibina	samarinda	440 Orang	4.773.300.000		440 Orang	6.304.300.000
2.13.33	Program Peningkatan Prestasi Olahraga	Peringkat dalam Pekan Olahraga Nasional (PON)		5 Peringkat	1.150.700.000		5 Peringkat	1.028.400.000
2.13.33.12	Penyusunan dan Penetapan Standarisasi Infrastruktur Olahraga	Jumlah Fasilitas Olahraga yang Mendapat Penanganan	samarinda	2 Stadion	1.150.700.000		2 Stadion	1.028.400.000
2.17	Perpustakaan				1.150.000.000			6.500.000.000
2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah				1.150.000.000			6.500.000.000
2.17.01.1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah				1.150.000.000			6.500.000.000
2.17.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran		100%	1.140.220.000		100%	5.000.000.000
2.17.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	samarinda	12 Bulan	1.140.220.000		12 Bulan	5.000.000.000
2.17.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	4.780.000		100%	0
2.17.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Terpenuhinya sarana dan prasarana Aparatur	samarinda	100%	4.780.000		100%	0
2.17.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Daerah		12 Bulan	5.000.000		12 Bulan	1.500.000.000
2.17.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke kelembagaan	balikpapan, berau, kubar, kutim, ppu, mahulu, luar Provinsi, bontang, kukar, samarinda, paser	45 Kegiatan	5.000.000		60 Kegiatan	1.500.000.000
3	Urusan Pilihan				171.846.587.000			256.157.943.666

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
3.01	Kelautan dan Perikanan				2.512.250.000			4.700.300.000
3.01.01	Dinas Kelautan dan Perikanan				2.512.250.000			4.700.300.000
3.01.01.1	Dinas Kelautan dan Perikanan				2.512.250.000			4.700.300.000
3.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran		100%	1.519.000.000		100%	1.925.100.000
3.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	samarinda, berau, ppu, balikpapan, kukar	12 Bulan	1.519.000.000		12 Bulan	1.925.100.000
3.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparat		100%	87.500.000		100%	342.900.000
3.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	kukar, samarinda, berau, ppu, balikpapan	12 Bulan	87.500.000		12 Bulan	342.900.000
3.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah		100%	367.000.000		100%	403.000.000
3.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi di luar maupun dalam daerah	paser, balikpapan, kukar, mahulu, samarinda, luar Provinsi, berau, bontang, kutim, ppu, kubar	50 Kegiatan	367.000.000		50 Kegiatan	403.000.000
3.01.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah		80%	2.000.000		80%	343.100.000
3.01.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	balikpapan, samarinda, luar Provinsi	8 Dokumen	1.000.000		8 Dokumen	266.600.000
3.01.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	balikpapan, samarinda, luar Provinsi	4 Dokumen	1.000.000		4 Dokumen	76.500.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
3.01.21	Program pengembangan perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap		157743 Ton	139.750.000		163089 Ton	299.000.000
3.01.21.08	Kegiatan Pengelolaan kenelayanan	Jumlah kelompok usaha bersama (KUB) perikanan tangkap yang dibina	paser, kukar, balikpapan, berau, bontang, kutim, ppu	110 KUB	2.000.000		120 KUB	37.100.000
3.01.21.09	Kegiatan Pengendalian Penangkapan Ikan	Jumlah perizinan kapal ikan	paser, kukar, balikpapan, berau, bontang, samarinda, kutim, ppu	120 Izin	135.750.000		140 Izin	218.300.000
3.01.21.10	Kegiatan Peningkatan Sarana, Prasarana Perikanan dan Pelabuhan Perikanan	Jumlah pangkalan pendaratan ikan yang operasional	kukar, balikpapan, berau, bontang, samarinda, kutim	6 Unit	2.000.000		7 Unit	43.600.000
3.01.25	Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	Jumlah produksi budidaya		114469 Ton	7.500.000		116759 Ton	792.500.000
		Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan		66000 Ton			72000 Ton	
3.01.25.01	Kegiatan Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Jumlah kawasan pengembangan budidaya laut, payau dan air tawar	kukar, balikpapan, bontang, samarinda	1 Kawasan	1.500.000		2 Kawasan	691.400.000
3.01.25.02	Kegiatan pengembangan usaha perikanan dan kelautan	Jumlah rekomendasi penerbitan surat izin usaha perikanan budidaya dan pengolahan (SIUP) dan surat izin kapal pengangkut ikan hidup (SIKPI)	samarinda, kukar, balikpapan, bontang	15 Dokumen	1.500.000		25 Dokumen	31.100.000
3.01.25.03	Kegiatan peningkatan dan pengembangan pengelolaan produksi perikanan	Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan yang mendapatkan pembinaan dan sertifikasi	samarinda	10 UKM	2.500.000		15 UKM	23.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
3.01.25.04	Kegiatan Pemasaran Produksi Perikanan	Jumlah fasilitasi (promosi) pendukung pemasaran produksi perikanan	samarinda	1 Promosi	2.000.000		1 Promosi	47.000.000
3.01.26	Program Pengelolaan Ruang Laut	Jumlah perencanaan dan pengelolaan ruang laut		1 Dokumen	3.000.000		1 Dokumen	164.400.000
3.01.26.01	Kegiatan Pendayagunaan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah pulau-pulau kecil yang terbina	bontang, Balikpapan, berau, ppu	1 Pulau	1.000.000		1 Pulau	84.400.000
3.01.26.02	Kegiatan Reklamasi dan Jasa Kelautan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi	bontang, Balikpapan, kukar	5 Pelaku Usaha	1.000.000		5 Pelaku Usaha	40.000.000
3.01.26.03	Kegiatan Konservasi Kelautan dan Perikanan	Jumlah kawasan konservasi yang di rehabilitasi	kukar, ppu, bontang, Balikpapan	2 Kawasan	1.000.000		2 Kawasan	40.000.000
3.01.27	Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase Kepatuhan (compliance) Pelaku Usaha Perikanan dan Kelautan		55%	3.000.000		60%	125.000.000
3.01.27.01	Kegiatan Pengawasan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Penangkapan Ikan	Jumlah pengawasan yang dilakukan	kutim, kukar, bontang, Balikpapan, berau	10 Kali	1.000.000		10 Kali	45.000.000
3.01.27.02	Kegiatan Pengawasan, Pembudidayaan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang berperan aktif dalam melakukan pengawasan	kukar, samarinda, bontang, Balikpapan	40 Pokmaswas	1.000.000		45 Pokmaswas	40.000.000
3.01.27.03	Kegiatan Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan	Jumlah pelanggaran yang ditangani	kutim, kukar, bontang, Balikpapan	2 Dokumen	1.000.000		3 Dokumen	40.000.000
3.01.28	Program Pengembangan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Persentase kualitas mutu produksi hasil uji		70%	93.500.000		70%	6.500.000
3.01.28.02	Penerapan Mutu Hasil Perikanan	Jumlah Hasil Bahan Uji Perikanan yang dilakukan pemeriksaan	kukar, samarinda	50 Sampel	93.500.000		50 Sampel	6.500.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
3.01.29	Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan dan Udang Unggulan	Jumlah Ketersediaan Benih yang Tersertifikasi		7500000 Ekor	145.000.000		7500000 Ekor	22.800.000
3.01.29.02	Pengembangan dan Peningkatan Penyediaan Benih Ikan Air Payau dan Laut serta Udang	Jumlah produksi benih ikan dan udang	balikpapan	15000000 Ekor	145.000.000		15000000 Ekor	22.800.000
3.01.30	Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan Air Tawar Ekonomis Penting	Jumlah Ketersediaan Benih yang Tersertifikasi		400000 Ekor	145.000.000		400000 Ekor	276.000.000
3.01.30.02	Pengembangan dan Peningkatan Penyediaan Benih Ikan Air Tawar	Jumlah produksi benih ikan air tawar	kukar	750000 Ekor	145.000.000		750000 Ekor	276.000.000
3.02	Pariwisata				1.503.000.000			2.691.716.666
3.02.01	Dinas Pariwisata				1.503.000.000			2.691.716.666
3.02.01.1	Dinas Pariwisata				1.503.000.000			2.691.716.666
3.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100 Persen	1.047.800.000		100 Persen	1.672.400.000
3.02.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	samarinda	12 Bulan	1.047.800.000		12 Bulan	1.672.400.000
3.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		100 Persen	60.000.000		100 Persen	46.200.000
3.02.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	samarinda	12 Bulan	60.000.000		12 Bulan	46.200.000
3.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		100 Persen	320.000.000		100 Persen	148.500.000
3.02.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah	kukar, samarinda, berau, kukar, kutim, ppu, mahulu, luar Provinsi, balikpapan, pontang, paser	20 Kegiatan	320.000.000		20 Kegiatan	148.500.000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		10 Kegiatan			10 Kegiatan	

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
3.02.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi		100 Persen	35.200.000		100 Persen	78.800.000
3.02.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	samarinda	10 Dokumen	2.000.000		10 Dokumen	54.950.000
3.02.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	samarinda	4 Dokumen	33.200.000		4 Dokumen	23.850.000
3.02.15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah Wisatawan Mancanegara		55000 Orang	10.000.000		60000 Orang	194.800.000
		Jumlah Wisatawan Nusantara		5000000 Orang			5500000 Orang	
		Jumlah Rata-rata Tinggal Wisatawan Mancanegara		4 Hari			4 Hari	
		Jumlah Rata-rata Tinggal Wisatawan Nusantara		3 Hari			3 Hari	
3.02.15.07	Pengembangan Promosi Pariwisata	Jumlah promosi yang dilakukan	paser, kukar, berau, kubar, samarinda, kutim, ppu, mahulu, luar Provinsi, balikpapan, bontang	4 Jenis	10.000.000		6 Jenis	194.800.000
3.02.16	Program pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah daya tarik Wisata Unggulan di 7 KPP yang difasilitasi pengembangannya (KPP/kab/kota)		1 KPP	10.000.000		1 KPP	162.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
3.02.16.03	Pengembangan, Peningkatan Infrastruktur dan Ekosistem	Jumlah daya tarik wisata yang difasilitasi infrastruktur dan ekosistemnya	paser, kukar, berau, kubar, samarinda, kutim, ppu, mahulu, luar Provinsi, balikpapan, bontang	4 daya tarik	10.000.000		5 daya tarik	162.000.000
3.02.30	Program Pengendalian Usaha Jasa Pariwisata	Jumlah Jenis Usaha Jasa Pariwisata yang di Kendalikan		10 Jenis Usaha	10.000.000		15 Jenis Usaha	123.066.666
3.02.30.01	Peningkatan SDM Masyarakat di dalam Pengembangan Pariwisata	Jumlah masyarakat yang dibina menjadi sadar wisata pada fokus jenis usaha pariwisata	kukar, samarinda, luar Provinsi, balikpapan	200 Orang	10.000.000		300 Orang	123.066.666
3.02.31	Program Pengembangan Karya Seni Budaya	Jumlah Karya Seni Budaya yang di Kembangkan untuk Pariwisata		3 Jenis Karya	10.000.000		5 Jenis Karya	265.950.000
3.02.31.01	Pengembangan Seni Pertunjukan	Jumlah event yang dipertunjukkan untuk wisatawan	balikpapan, bontang, paser, kukar, berau, kubar, kutim, ppu, mahulu, samarinda, luar Provinsi	5 Event	10.000.000		10 Event	265.950.000
3.03	Pertanian				9.716.337.000			15.261.992.000
3.03.01	Dinas Perkebunan				6.523.300.000			10.114.442.000
3.03.01.1	Dinas Perkebunan				6.523.300.000			10.114.442.000
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100%	1.791.180.000		100%	3.279.172.000
3.03.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	kukar, samarinda	12 Bulan	1.791.180.000		12 Bulan	3.279.172.000
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur		100%	3.389.300.000		100%	660.650.000
3.03.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor	samarinda	15 Unit	326.100.000		20 Unit	300.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
3.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	samarinda	12 Bulan	3.063.200.000		12 Bulan	360.650.000
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah		100%	632.800.000		100%	1.029.920.000
3.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	luar Provinsi, Balikpapan, Bontang, Samarinda, Paser, Berau, Kukar, Kubar, Kutim, Ppu, Mahulu	4 Kegiatan	632.800.000		4 Kegiatan	1.029.920.000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah		4 Kegiatan			4 Kegiatan	
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman		12 Bulan			12 Bulan	
3.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja instansi pemerintahan		80%	128.695.000		80%	456.000.000
3.03.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	samarinda	10 Dokumen	64.395.000		10 Dokumen	192.000.000
3.03.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	samarinda	4 Dokumen	64.300.000		4 Dokumen	264.000.000
3.03.58	Program Peningkatan Produktivitas Perkebunan	Produktivitas komoditas perkebunan kelapa sawit (ton/ha)		19 Ton/Ha	1.000.000		19 Ton/Ha	0
		Produktivitas komoditas perkebunan karet (ton/ha)		1.3 Ton/Ha			1.3 Ton/Ha	
		Produktivitas komoditas perkebunan kelapa (ton/ha)		0.68 Ton/Ha			0.68 Ton/Ha	

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
		Produktivitas komoditas perkebunan kakao (ton/ha)		0.77 Ton/Ha			0.77 Ton/Ha	
		Produktivitas komoditas perkebunan lada (ton/ha)		1.1 Ton/Ha			1.1 Ton/Ha	
3.03.58.01	Intensifikasi komoditi	Luas kebun yang diintensifkan	berau	100 Ha	1.000.000		200 Ha	0
3.03.61	Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan	Persentase produk yang bersertifikat		30%	1.000.000		30%	183.550.000
3.03.61.01	Pembinaan pasca panen	Terlaksananya pembinaan pasca panen	berau	16 Kelompok tani	1.000.000		30 Kelompok tani	183.550.000
3.03.62	Program Peningkatan Teknologi Terapan Perkebunan	Jumlah komoditi produk olahan hasil perkebunan		5 Komoditi	1.000.000		5 Komoditi	98.050.000
3.03.62.05	Pengolahan hasil perkebunan	Menyediakan produk olahan hasil perkebunan	balikpapan, bontang, paser, samarinda, kukar, kubar, kutim, ppu, berau	21 Produk	1.000.000		21 Produk	98.050.000
3.03.65	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	Jumlah komoditi perkebunan yang dipasarkan melalui kegiatan pameran dagang		5 Komoditi	1.000.000		5 Komoditi	671.200.000
3.03.65.05	Promosi produksi perkebunan	Terlaksananya promosi produksi perkebunan	berau, luar Provinsi, samarinda	50 transaksi	1.000.000		50 transaksi	671.200.000
3.03.74	Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit	Luas areal komoditas unggulan perkebunan		150617 Ha	1.000.000		150617 Ha	1.932.100.000
		Luas areal komoditas karet		128740 Ha			131337 Ha	
		Luas areal komoditas kakao		9496 Ha			10160 Ha	
		Luas areal komoditas lada		11781 Ha			12781 Ha	

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
3.03.74.01	Ekstensifikasi Penanaman Baru Komoditi Perkebunan	Terbangunnya kebun komoditi perkebunan	berau	25 Ha	1.000.000		100 Ha	1.932.100.000
3.03.77	Program konservasi lahan dan air	Persentase sumber air dan HCV yang terlindungi		50%	1.000.000		50%	307.000.000
3.03.77.02	Perlindungan sumber air di areal perkebunan	terlindunginya sumber air di areal perkebunan	berau	125 Unit	1.000.000		125 Unit	307.000.000
3.03.80	Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	Jumlah perusahaan yang dibina dan diawasi		50 Perusahaan	1.000.000		50 Perusahaan	386.200.000
3.03.80.01	Pengembangan Database Usaha Perkebunan	Tersedianya database dan spasial	kukar, kubar, kutim, ppu, luar Provinsi, balikpapan, berau, paser, samarinda	2 database	1.000.000		2 database	386.200.000
3.03.81	Program Peningkatan Kemitraan Perkebunan	Jumlah lembaga pekebun yang bermitra		20 Kelompok	1.000.000		20 Kelompok	294.850.000
3.03.81.01	Pembinaan dan pengawasan kebun kemitraan	Terjalinnnya kemitraan usaha perkebunan	mahulu, samarinda, kukar, kubar, kutim, ppu, balikpapan, berau, paser	20 Kelompok	1.000.000		20 Kelompok	294.850.000
3.03.85	Program pengujian dan sertifikasi benih	Jumlah benih yang disertifikasi		5000000 Benih	101.000.000		5000000 Benih	150.800.000
3.03.85.02	Sertifikasi benih	Jumlah sertifikat yang diterbitkan	samarinda, kukar, kubar, kutim, ppu, luar Provinsi, balikpapan, berau, paser	150 Lembar	101.000.000		150 Lembar	150.800.000
3.03.86	Program Pengendalian OPT	Jumlah kelompok tani dan brigade proteksi yang mengendalikan OPT		30 Kelompok	4.125.000		30 Kelompok	53.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
3.03.86.01	Identifikasi dan Pengendalian OPT Perkebunan	Terlaksananya identifikasi dan pengendalian OPT perkebunan	paser, mahulu, samarinda, kukar, kubar, kutim, luar Provinsi, balikpapan, berau	25 Kelompok Tani	4.125.000		25 Kelompok Tani	53.000.000
3.03.87	Program Pengembangan Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH)	Jumlah bio pestisida dan agens pengendali hayati (APH)		2500 Kg	312.200.000		2500 Kg	289.500.000
3.03.87.01	Pengembangan dan Perbanyak Agens Pengendali Hayati (APH)	Terlaksananya perbanyak agens pengendali hayati (APH)	samarinda, luar Provinsi	2500 Kg	312.200.000		2500 Kg	289.500.000
3.03.88	Program penyediaan bahan tanaman	Jumlah Komoditas Perkebunan		5 Komoditi	156.000.000		5 Komoditi	322.450.000
3.03.88.01	Perbanyak Bahan Tanaman Perkebunan	Tersedianya bahan tanam komoditas perkebunan	kukar, samarinda, berau	35000 Benih	156.000.000		70000 Benih	322.450.000
3.03.02	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan				3.193.037.000			5.147.550.000
3.03.02.1	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan				3.193.037.000			5.147.550.000
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100%	1.639.792.500		100%	2.532.424.080
3.03.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	ppu, samarinda	12 bulan	1.639.792.500		12 bulan	2.532.424.080
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	133.000.000		100%	414.275.920
3.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	ppu, samarinda	12 bulan	133.000.000		12 bulan	414.275.920
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		100%	398.807.500		100%	793.350.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
3.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman	berau, kutim, mahulu, paser, ppu, luar Provinsi, bontang, kukar, kubar, balikpapan, samarinda	15 Kegiatan 35 Kegiatan 12 Bulan	398.807.500		35 Kegiatan 35 Kegiatan 12 Bulan	793.350.000
3.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		74.5 nilai	400		74.5 nilai	165.000.000
3.03.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	samarinda, luar Provinsi	10 Dokumen	200		10 Dokumen	100.000.000
3.03.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	samarinda, luar Provinsi	14 Dokumen	200		14 Dokumen	65.000.000
3.03.23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Peningkatan usaha yang bersertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) Penurunan kasus cemaran mikroba		1 Persen 2 Persen	600		1 Persen 2 Persen	137.000.000
3.03.23.02	Peningkatan Mutu Produk Olahan Peternakan	Jumlah peserta pelatihan pengolahan hasil peternakan Jumlah usaha pengolahan hasil peternakan yang dilakukan pendampingan	samarinda	5 Orang 1 Unit Usaha	200		5 Orang 1 Unit Usaha	31.000.000
3.03.23.03	Peningkatan Pemasaran Hasil Peternakan	Jumlah promosi pembangunan peternakan Jumlah laporan informasi harga komoditas peternakan	samarinda	2 Kali 60 Kali	200		2 Kali 60 Kali	76.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
3.03.23.04	Peningkatan Jaminan Keamanan Pangan Asal Ternak	Jumlah sertivikat NKV yang diterbitkan	samarinda	5 Sertifikat	200		5 Sertifikat	30.000.000
		Jumlah kasus cemaran mikroba		100 Kasus			80 Kasus	
3.03.34	Program Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan	Peningkatan produksi daging		3.3 Persen	600		3.6 Persen	150.000.000
		Peningkatan produksi telur		3 Persen			3.3 Persen	
		Produksi hijauan pakan ternak		34125 Ton			34125 Ton	
3.03.34.02	Pengembangan Kawasan dan Peningkatan Produksi Pakan Ternak	Jumlah profil kawasan peternakan	samarinda	1 Buku	200		1 Buku	60.000.000
		Jumlah kawasan peternakan		5 Kecamatan			5 Kecamatan	
		Luas Kebun HMT		1213 Ha			1213 Ha	
		Luas padang penggembalaan		475 Ha			475 Ha	
3.03.34.03	Pengembangan Informasi Peternakan	Jumlah database, statistik peternakan, NBM, dan data fungsi peternakan	samarinda	4 Dokumen	200		4 Dokumen	45.000.000
		Jumlah berita peternakan melalui elektronik (Website)		50 Berita			50 Berita	
3.03.34.04	Pengembangan Agribisnis Peternakan	Jumlah mitra perunggasan	balikpapan, kukar, samarinda	150 Orang	200		200 Orang	45.000.000
		Jumlah kelompok peserta sosialisasi asuransi ternak		6 Kelompok			6 Kelompok	
		Jumlah peternak yang mengikuti Kredit Ternak Sejahtera (KTS)		75 Orang			100 Orang	
3.03.89	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Persentase Peningkatan Status Wilayah Kesehatan Hewan Jemberana		50 persen	600		90 persen	150.000.000
		Persentase Peningkatan Status Wilayah Kesehatan Hewan Brucellosis		100 persen			100 persen	

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
		Persentase Peningkatan Status Wilayah Kesehatan Hewan Avian Influenza (AI)		60 persen			80 persen	
		Persentase Peningkatan Status Wilayah Kesehatan Hewan Rabies (Anjing Gila)		40 persen			60 persen	
		Penurunan kasus penyakit parasiter/cacingan		36 persen			35 persen	
		Peningkatan informasi kesehatan hewan melalui iSIKHNAS (%)		5 Persen			20 Persen	
		Penurunan Kasus Gangguan Reproduksi		10 Persen			14 Persen	
		Persentase obat hewan yang terjamin mutu dan kualitas		60 Persen			90 Persen	
3.03.89.01	Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan	Jumlah kejadian penyakit Jembrana	kukar, samarinda,	20 Kasus	200		15 Kasus	45.000.000
		Jumlah kejadian penyakit AI	balikpapan, kutim, passer, ppu, bontang	63 Kasus			57 Kasus	
		Jumlah kejadian penyakit parasiter/cacingan		900 Kasus			850 Kasus	
		Jumlah kejadian penyakit Rabies		17 Kasus			14 Kasus	
		Jumlah kejadian penyakit Brucellosis		0 kasus			0 kasus	
3.03.89.02	Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Hewan	Jumlah i-SIKHNAS yang aktif	samarinda, balikpapan, passer	50 Orang	200		150 Orang	30.000.000
		Jumlah analisa resiko lalu lintas hewan		2 Buku			2 Buku	
3.03.89.03	Penguatan dan Pengawasan Pelayanan Kesehatan Hewan	Jumlah kasus gangguan reproduksi	kukar, samarinda,	425 Kasus	200		425 Kasus	75.000.000
		Jumlah sampel obat hewan	balikpapan, ppu, passer	7 Sampel			14 Sampel	

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
3.03.90	Program Peningkatan Produksi Peternakan	Peningkatan populasi ternak Sapi Peningkatan populasi ternak Kerbau Peningkatan populasi ternak Kambing Peningkatan populasi ternak Babi Peningkatan populasi ternak Ayam Buras Service per Conception		5 Persen 3 persen 6 persen 5 persen 6 persen 2 S/C	25.400.000		5 Persen 3 persen 6 persen 5 persen 6 persen 1.8 S/C	150.000.000
3.03.90.01	Pengembangan Perbibitan dan Inseminasi Buatan	Jumlah ternak sapi bibit yang memiliki SKLB (Surat keterangan layak bibit) Jumlah peternak pembibit Jumlah akseptor IB	kukar, samarinda	50 ekor 30 KK 3500 ekor	25.000.000		50 ekor 30 KK 6000 ekor	80.000.000
3.03.90.02	Pengembangan Teknologi Peternakan Tepat Guna	Jumlah konsep inventarisasi alat mesin peternakan (Alsinnak) Jumlah Biogas yang dibangun	balikpapan, samarinda, ppu, paser	1 buku 0 unit	200		1 buku 20 unit	40.000.000
3.03.90.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Peternak	Jumlah profil kelompok ternak Jumlah pemenang lomba kelompok dan petugas Jumlah kelompok tani ternak se-Kaltim Jumlah konsep buku induk ternak Jumlah proposal permohonan bantuan yang masuk	paser, kukar, balikpapan, samarinda, ppu	5 Kelompok 6 orang 12 kelompok 1 buku 12 proposal	200		20 Kelompok 14 orang 12 kelompok 1 buku 12 proposal	30.000.000
3.03.91	Program Penyidikan dan Pengujian Keswan dan Kesmavet	Peningkatan sampel yang diperiksa		10 Persen	223.437.000		10 Persen	155.500.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
3.03.91.01	Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan	Jumlah analisis pengujian sampel penyakit hewan	bontang, ppu, paser, berau, kukar, kutim, balikpapan, samarinda, kubar	120 Pengujian	95.300.000		120 Pengujian	55.500.000
3.03.91.02	Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah analisis pengujian sampel pangan asal hewan	bontang, ppu, kutim, balikpapan, samarinda	100 Pengujian	128.137.000		100 Pengujian	100.000.000
3.03.92	Program Peningkatan Mutu Genetik Ternak	Peningkatan produksi bibit ternak sapi, straw dan velvet		10 Persen	770.400.000		10 Persen	500.000.000
3.03.92.01	Peningkatan produksi dan distribusi Semen Beku	Jumlah semen beku yang diproduksi Jumlah ternak Bull	samarinda, ppu	5000 Dosis 11 Ekor	770.200.000		5000 Dosis 11 Ekor	300.000.000
3.03.92.02	Peningkatan Produksi Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Sapi Bibit yang dihasilkan Jumlah Velvet yang dihasilkan Jumlah Rusa bibit yang dihasilkan Produksi HPT	samarinda, ppu	13 Ekor 13500 Kapsul 20 Ekor 660 Ton	200		13 Ekor 13500 Kapsul 20 Ekor 660 Ton	200.000.000
3.04	Kehutanan				156.115.000.000			196.936.435.000
3.04.01	Dinas Kehutanan				156.115.000.000			196.936.435.000
3.04.01.1	Dinas Kehutanan				156.115.000.000			196.936.435.000
3.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100%	2.237.266.000		100%	14.776.064.400
3.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	paser, berau, mahulu, ppu, bontang, kubar, kutim, kukar, samarinda, balikpapan	12 Bulan	2.237.266.000		12 Bulan	14.776.064.400
3.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	616.734.000		100%	909.507.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
3.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	balikpapan, paser, berau, mahulu, ppu, bontang, kubar, kutim, kukar, samarinda	12 Bulan	616.734.000		12 Bulan	909.507.000
3.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		100%	201.000.000		100%	1.779.174.000
3.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	balikpapan, paser, berau, mahulu, ppu, bontang, kubar, luar Provinsi, kutim, kukar, samarinda	28 kali	201.000.000		40 kali	1.779.174.000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah		82 kali			120 kali	
		Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman		12 bulan			12 bulan	
3.04.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah		66 Nilai LAKIP	35.000.000		68 Nilai LAKIP	1.312.689.600
3.04.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	kubar, luar Provinsi, kutim, kukar, samarinda, balikpapan, paser, mahulu, ppu, bontang	10 dokumen	25.000.000		10 dokumen	527.689.600
3.04.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	kukar, samarinda, balikpapan, paser, berau, mahulu, ppu, bontang, kubar, luar Provinsi, kutim	5 Dokumen	10.000.000		5 Dokumen	785.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
3.04.39	Program Pengelolaan DAS dan RHL	Jumlah DAS prioritas yang dikelola secara terpadu		11 DAS	153.000.000.000		11 DAS	178.159.000.000
3.04.39.05	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas Penanaman dan Pemeliharaan	ppu, bontang, kubar, luar Provinsi, kutim, kukar, samarinda, balikpapan, paser, mahulu	7475 Hektar	143.955.325.000		7475 Hektar	178.159.000.000
3.04.39.07	Rehabilitasi Mangrove dan Pesisir	Jumlah Luasan Rehabilitasi Mangrove dan Pesisir	bontang, kukar, samarinda, balikpapan	725 Ha	9.044.675.000		725 Ha	0
3.04.43	Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial	Jumlah Kelompok Tani Hutan Yang Melaksanakan Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan		5 Kelompok Tani	25.000.000		5 Kelompok Tani	0
3.04.43.01	Pendampingan, pembentukan dan peningkatan kelembagaan kelompok tani hutan	jumlah kelompok tani hutan yang dibentuk	mahulu, kubar, kutim, kukar, berau	4 Kelompok Tani Hutan	20.000.000		4 Kelompok Tani Hutan	0
3.04.43.17	Rapat Kerja Pokja Percepatan Pembentukan Perhutanan Sosial Tingkat Provinsi	Jumlah Rapat	samarinda	6 Kali	5.000.000		6 Kali	0
3.05	Energi dan Sumber Daya Mineral				2.000.000.000			36.567.500.000
3.05.01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral				2.000.000.000			36.567.500.000
3.05.01.1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral				2.000.000.000			36.567.500.000
3.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100%	1.188.400.000		100%	2.407.500.000
3.05.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	samarinda	12 Bulan	1.188.400.000		12 Bulan	2.407.500.000
3.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana Aparatur		100%	52.000.000		100%	160.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
3.05.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	samarinda	12 Bulan	52.000.000		12 Bulan	160.000.000
3.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah		100%	470.000.000		100%	300.000.000
3.05.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan rapat konsultasi keluar daerah	samarinda	8 Kali	470.000.000		8 Kali	300.000.000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah		11 Kali			11 Kali	
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman		12 Bulan			12 Bulan	
3.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah		60%	132.700.000		70%	600.000.000
3.05.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	samarinda	8 Dokumen	80.000.000		8 Dokumen	300.000.000
3.05.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	samarinda	4 Dokumen	52.700.000		4 Dokumen	300.000.000
3.05.27	Program Diversifikasi Energi	Jumlah Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan		1.5 %	31.900.000		1.5 %	30.600.000.000
3.05.27.01	Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan	Jumlah Desa yang memiliki potensi EBT	ppu, kubar, kukar, berau, paser	5 Desa	31.900.000		5 Desa	30.600.000.000
		Jumlah PLTS terpusat yang diawasi		5 PLTS			5 PLTS	
3.05.37	Program Pengembangan Ketenagalistrikan	Rasio jumlah desa yang telah dialiri listrik		97.5 %	40.000.000		97.5 %	500.000.000
3.05.37.03	Perencanaan Pengembangan ketenagalistrikan daerah	Jumlah Evaluasi RUPTL	mahulu, samarinda	5 Lokasi	40.000.000		5 Lokasi	500.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
3.05.39	Program Pengembangan Air Tanah	Persentase pemanfaatan potensi air tanah		3%	25.000.000		3%	500.000.000
3.05.39.02	Pembinaan dan Pengawasan Air Tanah	Jumlah rekomendasi teknis perizinan pemanfaatan air tanah	samarinda	100 Rekomtek	25.000.000		100 Rekomtek	500.000.000
3.05.41	Program Rehabilitasi/ Reklamasi lahan Pasca Tambang	% wilayah pertambangan yang direhabilitasi		29.2 %	25.000.000		29.2 %	1.000.000.000
3.05.41.01	Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Reklamasi	Luas lahan yang direklamasi	samarinda	8647 Ha	25.000.000		8647 Ha	1.000.000.000
3.05.42	Program Pembinaan dan Evaluasi Bidang pertambangan	Jumlah Perusahaan yang berkualitas		60 Perusahaan	35.000.000		60 Perusahaan	500.000.000
3.05.42.02	Pembinaan dan pendataan hasil produksi Mineral dan Batubara	Jumlah Produksi batubara Jumlah Dana CSR	kutim, kubar, samarinda, kukar, berau	240 Juta MT 1.2 Trilyun	35.000.000		240 Juta MT 1.2 Trilyun	500.000.000
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				53.053.432.000			198.422.935.459
4.01	Kesekretariatan Daerah				27.100.000.000			88.090.451.270
4.01.03	Sekretariat Daerah Provinsi				11.900.000.000			76.802.066.000
4.01.03.1	Biro Umum				5.800.000.000			51.500.000.000
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Administrasi Perkantoran		100 Persen	5.424.000.000		100 Persen	43.000.000.000
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	samarinda	12 Bulan	5.424.000.000		12 Bulan	43.000.000.000
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kpasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		95 Persentase	376.000.000		95 Persentase	8.500.000.000
4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dalam dan luar daerah	samarinda	40 kegiatan	376.000.000		50 kegiatan	8.500.000.000
4.01.03.2	Biro Hubungan Masyarakat				1.500.000.000			1.581.096.000
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Biro Humas		100%	800.000.000		100%	101.596.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Administrasi Perkantoran	samarinda	4 Dokumen	800.000.000		6 Dokumen	101.596.000
4.01.37	Program Peningkatan dan Pembinaan Kerjasama	Tercapai dan Terjalannya Kerjasama antar Pemerintah dan Non Pemerintah		30 Dokumen	150.000.000		50 Dokumen	440.000.000
4.01.37.01	Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah	Terealisasinya Kerjasama antar Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah	samarinda, luar Provinsi	20 Dokumen	75.000.000		25 Dokumen	225.500.000
4.01.37.02	Peningkatan dan Pembinaan Adminstrasi Kerjasama	Terlaksananya Peningkatan dan Pembinaan Adminstrasi Kerjasama	samarinda, luar Provinsi	20 Dokumen	75.000.000		25 Dokumen	214.500.000
4.01.88	Program Peningkatan Komunikasi Kehumasan	Terwujudnya Peningkatan Komunikasi Kehumasan		2 Kegiatan	250.000.000		3 Kegiatan	429.000.000
		Terjalannya Kerjasama dengan Media Cetak Maupun Elektronik		15 Dokumen			20 Dokumen	
4.01.88.01	Jejaring kehumasan	Meningkatnya Koordinasi dan Komunikasi Aparatur Kehumasan	samarinda	2 Kegiatan	50.000.000		2 Kegiatan	71.500.000
4.01.88.02	Kerjasama media	Meningkatnya Koordinasi dan Kerjasama Dengan Media Massa	luar Provinsi, samarinda	20 Media	200.000.000		25 Media	357.500.000
4.01.90	Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan	Terlaksananya Pelayanan Keprotokolan		400 Kegiatan	300.000.000		500 Kegiatan	610.500.000
		Terlaksananya Komunikasi Keprotokolan dan Tamu Pemprov. Kaltim		250 Kunjungan			300 Kunjungan	

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
4.01.90.01	Pelayanan Keprotokolan	Meningkatnya Pelayanan dan Kegiatan Keprotokolan Pemprov Kaltim	kubar, balikpapan, luar Provinsi, bontang, passer, berau, mahulu, ppu, kukar, samarinda, kutim	90 Kegiatan	130.000.000		100 Kegiatan	277.750.000
4.01.90.02	Peningkatan komunikasi keProtokolan	Terlaksananya Peningkatan komunikasi keProtokolan	kubar, balikpapan, luar Provinsi, bontang, passer, berau, mahulu, ppu, kukar, samarinda, kutim	400 Kegiatan	170.000.000		450 Kegiatan	332.750.000
4.01.03.3	Biro Hukum				500.000.000			1.700.000.000
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran		12 Bulan	105.400.000		12 Bulan	500.000.000
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Administrasi Perkantoran yang baik	kutim, kubar, balikpapan, samarinda, bontang, passer, berau, mahulu, ppu, kukar	12 Bulan	105.400.000		12 Bulan	500.000.000
4.01.26	Program Peningkatan Pembentukan Peraturan Daerah	Tercapainya Penyusunan Peraturan Daerah Tahunan		10 Perda	60.000.000		10 Perda	180.000.000
4.01.26.01	Peningkatan Penyusunan dan Penetapan Rancangan Perda Provinsi	Terwujudnya dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	samarinda	10 Perda	60.000.000		10 Perda	180.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
4.01.28	Program Peningkatan Produk Hukum Daerah Provinsi	Terwujudnya Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah		800 Produk Hukum	50.000.000		800 Produk Hukum	130.000.000
4.01.28.01	Peningkatan Penyusunan dan Penetapan Rancangan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur	Terwujudnya Peningkatan Penyusunan dan Penetapan Rancangan Produk Hukum Daerah	samarinda	800 Produk Hukum	50.000.000		800 Produk Hukum	130.000.000
4.01.29	Program Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Tersedianya Penataan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang Baik		800 Produk Hukum	40.000.000		800 Produk Hukum	100.000.000
4.01.29.01	Peningkatan Jaringan Informasi Hukum dan Publikasi Produk Hukum Daerah	Terlaksananya Penyebarluasan Publikasi Informasi Hukum	kukar, kutim, kubar, balikpapan, bontang, paser, samarinda, berau, mahulu, ppu	800 Produk Hukum	40.000.000		800 Produk Hukum	100.000.000
4.01.32	Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah	Terlaksananya Pelayanan Fasilitas, Evaluasi dan Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota		200 Produk Hukum	94.600.000		200 Produk Hukum	380.000.000
4.01.32.01	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota	Terpenuhinya Pelayanan Fasilitas, Evaluasi dan Pengkajian Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan	bontang, paser, samarinda, berau, mahulu, ppu, kukar, kutim, kubar, balikpapan	200 Produk Hukum	94.600.000		200 Produk Hukum	380.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
4.01.33	Program Pelayanan Bantuan Hukum	Terlaksananya Penyelesaian Perkara/Kasus Sengketa yang dihadapi Pemerintah Provinsi Kaltim, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Aparatur Pemerintah serta Koordinasi Mengenai Penyelesaian Perkara/Kasus Bantuan Hukum antara Pemprov. Kaltim dan		7 Perkara/Kasus	114.000.000		7 Perkara/Kasus	330.000.000
4.01.33.01	Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum	Penyelesaian Perkara/Kasus Sengketa yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kaltim	mahulu, ppu, kukar, kutim, kubar, balikpapan, bontang, passer, samarinda, berau	7 Perkara/Kasus	78.000.000		7 Perkara/Kasus	250.000.000
4.01.33.02	Peningkatan Penyelesaian Sengketa	Melakukan Mediasi dan Mengupayakan Perdamaian Melalui Kesepakatan Para Pihak	mahulu, ppu, kukar, kutim, kubar, balikpapan, bontang, passer, samarinda, berau	100%	36.000.000		100%	80.000.000
4.01.36	Program Peningkatan Penyuluhan Hukum dan HAM	Terwujudnya Sadar Hukum Aparatur dan Masyarakat		10 Kab/Kota	36.000.000		10 Kab/Kota	80.000.000
4.01.36.01	Peningkatan Penyuluhan Hukum dan HAM	Meningkatnya sadar Hukum Aparatur dan Masyarakat	bontang, passer, berau, samarinda, mahulu, ppu, kukar, kutim, kubar, balikpapan	10 Kab/Kota dan SKPD Provinsi	36.000.000		10 Kab/Kota dan SKPD Provinsi	80.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
4.01.03.4	Biro Organisasi				500.000.000			0
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran		100%	156.000.000		100%	0
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	samarinda	12 Bulan	156.000.000		12 Bulan	0
4.01.42	Program Peningkatan Pelayanan Publik				20.000.000			0
4.01.42.03	Penerapan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat		samarinda		20.000.000			0
4.01.53	Program Peningkatan Reformasi Birokrasi				4.000.000			0
4.01.53.01	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		samarinda		4.000.000			0
4.01.60	Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik				125.000.000			0
4.01.60.01	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah		samarinda		65.000.000			0
4.01.60.02	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah		samarinda		35.000.000			0
4.01.60.03	Penataan Administrasi Kepegawaian Setda		samarinda		25.000.000			0
4.01.61	Program Analisis dan Formasi Jabatan				33.500.000			0
4.01.61.01	Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja		samarinda		33.500.000			0
4.01.80	Program Penataan Organisasi				91.500.000			0
4.01.80.05	Penataan dan Evaluasi Perangkat Daerah Provinsi		samarinda		54.670.000			0
4.01.80.07	Penataan dan Evaluasi Perangkat Daerah Kab/Kota		samarinda		36.830.000			0
4.01.81	Program Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik				70.000.000			0
4.01.81.02	Peningkatan Tata Laksana Pemerintahan		samarinda		35.000.000			0
4.01.81.03	Peningkatan Tata Laksana Pelayanan Publik		samarinda		35.000.000			0
4.01.03.5	Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah				1.000.000.000			3.346.470.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran		100%	396.600.000		100%	690.250.000
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Honor Kegiatan, Belanja Jasa dan ATK	samarinda	12 bulan	396.600.000		1 bulan	690.250.000
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah		80%	98.600.000		80%	350.000.000
4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Belanja Makanan dan Minuman, Publikasi, Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah, Bimtek	samarinda	12 bulan	98.600.000		12 bulan	350.000.000
4.01.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Meningkatnya tertib administrasi pelayanan administrasi kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah		1 Dokumen	70.000.000		1 Dokumen	150.000.000
4.01.16.16	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kedinasan Pej. Negara, PAW Anggota DPRD Prov. Dan Kab/Kota	Laporan Kedinasan pejabat negara	bontang, paser, berau, mahulu, ppu, kukar, kutim, samarinda, kubar, balikpapan	1 Dokumen	70.000.000		1 Dokumen	150.000.000
4.01.27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Terwujudnya Kepastian Hukum batas, daerah otonomi baru dan teridentifikasi serta pemberian/pembakuan nama rupa bumi		100%	159.000.000		100%	1.220.220.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
4.01.27.04	Perencanaan Penataan Administrasi Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Proses Pembentukan Daerah Persiapan	mahulu, ppu, kukar, kutim, samarinda, kubar, balikpapan, bontang, paser, berau	2 Dokumen	47.000.000		2 Dokumen	301.980.000
4.01.27.10	Pembakuan nama rupabumi	Terlaksananya Pembakuan nama Rupabumi di Wilayah Kaltim	mahulu, ppu, kukar, kutim, samarinda, kubar, balikpapan, bontang, paser, berau	1 Dokumen Nama Rupabumi Unsur Buatan	47.000.000		1 Dokumen Nama Rupabumi Unsur Buatan	360.240.000
4.01.27.11	Percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah	Jumlah Penegasan Batas Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota se Kalimantan Timur secara Jelas dan Pasti	bontang, paser, berau, mahulu, ppu, kukar, kutim, samarinda, kubar, balikpapan	5 Dokumen Berita Acara Kesepakatan Batas	65.000.000		5 Dokumen Berita Acara Kesepakatan Batas	558.000.000
4.01.31	Program Penyempurnaan Perangkat Daerah dan Pengembangan Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	Terwujudnya pembinaan dan pengawasan, Kebijakan pertanahan dan Kamtibmas di wilayah Provinsi Kalimantan Timur		100%	143.800.000		100%	340.000.000
4.01.31.04	Penataan Masalah Pertanahan	Terwujudnya pelaksanaan kebijakan pertanahan, laporan koordinasi pertanahan	kutim, samarinda, kubar, balikpapan, bontang, paser, berau, mahulu, ppu, kukar	1 Dokumen	96.800.000		1 Dokumen	200.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
4.01.31.05	Pembinaan Kamtibmas	Terlaksananya keamanan dan ketertiban di provinsi kalimantan timur.	kukar, kutim, samarinda, kukar, balikpapan, bontang, paser, berau, mahulu, ppu	1 Dokumen	47.000.000		1 Dokumen	140.000.000
4.01.34	Program Pembinaan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan Otda		1 Dokumen	62.000.000		1 Dokumen	380.000.000
4.01.34.10	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Laporan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan	kukar, balikpapan, bontang, paser, berau, mahulu, ppu, kukar, kutim, samarinda	1 Dokumen	62.000.000		1 Dokumen	380.000.000
4.01.35	Program Penataan dan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Daerah	tertib administrasi pemerintahan daerah		1 Dokumen	70.000.000		1 Dokumen	216.000.000
4.01.35.10	Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah	samarinda, kukar, balikpapan, bontang, paser, berau, mahulu, ppu, kukar, kutim	1 Dokumen	70.000.000		1 Dokumen	216.000.000
4.01.03.6	Biro Kesejahteraan Rakyat				600.000.000			8.088.000.000
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi administrasi Perkantoran		95%	90.650.000		95%	493.000.000
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	kukar, balikpapan, samarinda, bontang, paser, berau, mahulu, ppu, kukar, luar Provinsi, kutim	12 Bulan	90.650.000		12 Bulan	493.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		95%	15.000.000		95%	60.000.000
4.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	samarinda	12 Bulan	15.000.000		12 Bulan	60.000.000
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		95%	91.800.000		95%	725.000.000
4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman	kubar, balikpapan, samarinda, bontang, passer, berau, mahulu, ppu, kukar, luar Provinsi, kutim	8 kali 10 Kali 12 Bulan	91.800.000		12 kali 15 Kali 12 Bulan	725.000.000
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah		85%	4.000.000		90%	60.000.000
4.01.12.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	samarinda	10 Dokumen	2.000.000		10 Dokumen	30.000.000
4.01.12.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program	samarinda	4 Dokumen	2.000.000		4 Dokumen	30.000.000
4.01.17	Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Bidang Keagamaan dan Kesehatan	Persentase Hasil Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Bidang Keagamaan dan Kesehatan yang ditindaklanjuti		95%	78.000.000		95%	2.500.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
4.01.17.01	Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Bidang Keagamaan	Jumlah koordinasi, pembinaan dan monitoring bidang keagamaan	kutim, kubar, balikpapan, bontang, paser, berau, samarinda, mahulu, ppu, kukar, luar Provinsi	8 Kali	39.000.000		12 Kali	1.500.000.000
4.01.17.02	Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Bidang Kesehatan	Jumlah koordinasi, pembinaan dan monitoring bidang kesehatan	kukar, luar Provinsi, kutim, kubar, balikpapan, bontang, paser, berau, samarinda, mahulu, ppu	6 Kali	39.000.000		10 Kali	1.000.000.000
4.01.18	Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Persentase Hasil Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga yang		95%	107.550.000		95%	1.750.000.000
4.01.18.01	Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	mahulu, ppu, kukar, luar Provinsi, kutim, kubar, balikpapan, bontang, paser, berau, samarinda	8 Kali	68.550.000		12 Kali	1.000.000.000
4.01.18.02	Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Bidang Pemuda dan Olahraga	Jumlah Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Bidang Pemuda dan Olahraga	samarinda, mahulu, ppu, kukar, luar Provinsi, kutim, kubar, balikpapan, bontang, paser, berau	8 Kali	39.000.000		12 Kali	750.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
4.01.19	Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Persentase Hasil Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang Ditindaklanjuti		95%	106.000.000		95%	1.500.000.000
4.01.19.01	Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	bontang, paser, berau, samarinda, mahulu, ppu, kukar, luar Provinsi, kutim, kubar, Balikpapan	8 Kali	67.000.000		12 Kali	750.000.000
4.01.19.02	Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jumlah Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	bontang, paser, berau, samarinda, mahulu, ppu, kukar, luar Provinsi, kutim, kubar, Balikpapan	8 Kali	39.000.000		12 Kali	750.000.000
4.01.79	Program Peningkatan Pelayanan dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Hasil Rumusan Bidang Kesra yang Ditindaklanjuti		95%	107.000.000		95%	1.000.000.000
4.01.79.01	Peningkatan Pelayanan Aparatur Terhadap Masyarakat	Jumlah Dokumen Bidang Kesra	kubar, Balikpapan, bontang, paser, berau, samarinda, mahulu, ppu, kukar, luar Provinsi, kutim	1 Dokumen	107.000.000		2 Dokumen	1.000.000.000
4.01.03.7	Biro Perekonomian				600.000.000			800.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100%	217.000.000		100%	450.000.000
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	samarinda	12 bulan	217.000.000		12 bulan	450.000.000
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah		100%	383.000.000		100%	350.000.000
4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	kubar, balikpapan, bontang, paser, berau, samarinda, mahulu, ppu, kukar, luar Provinsi, kutim	30 kegiatan	383.000.000		35 kegiatan	350.000.000
		jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah		20 kegiatan			20 kegiatan	
		jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (untuk rapat dan tamu)		12 bulan			12 bulan	
4.01.03.8	Biro Administrasi Pembangunan				1.000.000.000			6.320.000.000
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya Administrasi Perkantoran		100%	135.300.000		100%	350.000.000
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	samarinda	12 bulan	135.300.000		12 bulan	350.000.000
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		90%	12.500.000		100%	30.000.000
4.01.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana		samarinda		2.500.000			0
4.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah Peralatan dan kelengkapan kantor yang memadai	samarinda	12 bulan	10.000.000		12 bulan	30.000.000
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	meningkatnya kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah		90%	91.200.000		100%	450.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Kegiatan rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	kutim, kubar, balikpapan, bontang, paser, berau, mahulu, ppu, kukar, samarinda, luar Provinsi	10 kegiatan 10 kegiatan	91.200.000		10 kegiatan 10 kegiatan	450.000.000
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	meningkatnya kinerja instansi Pemerintah		80%	42.000.000		90%	240.000.000
4.01.12.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	luar Provinsi, samarinda	8 dokumen	22.500.000		8 dokumen	120.000.000
4.01.12.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	luar Provinsi, samarinda	4 dokumen	19.500.000		4 dokumen	120.000.000
4.01.20	Program Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Terlaksananya pengendalian kegiatan pembangunan daerah guna mendukung efektifitas pencapaian program pembangunan		80%	719.000.000		90%	5.250.000.000
4.01.20.02	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Administrasi Pembangunan	Kegiatan pada OPD dan Kab/ Kota secara sinergis	kukar	1 kali	41.500.000		1 kali	250.000.000
4.01.20.04	Pelayanan dan Pengembangan Pengadaan	Laporan Evaluasi Pengadaan Jumlah peserta pelatihan pengadaan Jumlah SDM yang berkompeten dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah Jumlah pengadaan yang dilayani	samarinda	1 Laporan 0 orang 0 orang 100 Paket	250.000.000		1 Laporan 100 orang 100 orang 250 Paket	1.000.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Pengadaan secara elektronik yang dilayani		100 Paket			250 Paket	
4.01.20.10	Penyusunan dan Pengendalian Program	Rencana Kerja Anggaran yang di asistensi dalam 1 tahun	kukar, kutim, luar Provinsi, kubar, balikpapan,	2 kali	177.500.000		2 kali	2.000.000.000
		Persentase Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang revisi	bontang, paser, samarinda, berau, mahulu, ppu	40%			30%	
		Rencana Strategis Sekretariat Daerah		1 Dokumen			0 Dokumen	
		Petunjuk Teknis Rencana Kerja Anggaran Prov. Kaltim		1 dokumen			1 dokumen	
4.01.20.11	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Pelaporan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi APBD dan Sektoral	mahulu, ppu, kukar, kutim, luar Provinsi, kubar, balikpapan, bontang, paser, samarinda, berau	4 Dokumen	250.000.000		4 Dokumen	2.000.000.000
4.01.03.9	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya				400.000.000			3.466.500.000
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		90%	181.000.000		100%	600.000.000
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	samarinda	12 bulan	181.000.000		12 bulan	600.000.000
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya sarana dan prasarana Aparatur		90%	35.000.000		100%	250.000.000
4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	samarinda, mahulu, ppu, kukar, kutim, luar Provinsi,	5 kegiatan	35.000.000		5 kegiatan	250.000.000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	kubar, balikpapan, bontang, paser, berau	5 kegiatan			5 kegiatan	

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja Instansi Pemerintah		80%	20.000.000		90%	216.500.000
4.01.12.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	samarinda, luar Provinsi	6 Dokumen	10.000.000		6 Dokumen	125.000.000
4.01.12.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	samarinda, luar Provinsi	2 Dokumen	10.000.000		2 Dokumen	91.500.000
4.01.67	Program Koordinasi Infrastruktur Fisik dan Bangunan	Terlaksananya Sinergitas dan Perumusan Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam		100%	61.500.000		100%	900.000.000
4.01.67.01	Koordinasi Pengembangan Bidang Perhubungan	Jumlah Koordinasi Kebijakan Bidang Perhubungan	samarinda	4 Kali	20.500.000		4 Kali	300.000.000
4.01.67.02	Koordinasi Pengembangan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Koordinasi Kebijakan Bidang Pekerjaan umum	samarinda	4 Dokumen	20.500.000		4 Dokumen	300.000.000
4.01.67.03	Koordinasi Pengembangan Bidang Perumahan dan Permukiman	Jumlah Koordinasi Kebijakan Bidang Perumahan dan Permukiman	samarinda	4 Kali	20.500.000		4 Kali	300.000.000
4.01.68	Program Koordinasi Perencanaan Daerah dan Pengembangan Kawasan	Terlaksananya Sinergitas dan Perumusan Kebijakan Bidang Perencanaan Daerah dan Pengembangan Kawasan		100%	61.500.000		100%	900.000.000
4.01.68.01	Koordinasi Kebijakan Perencanaan Daerah	Jumlah Koordinasi Kebijakan Perencanaan Daerah	samarinda	4 Kali	20.500.000		4 Kali	300.000.000
4.01.68.02	Koordinasi Kebijakan Kawasan Industri	Jumlah Koordinasi Kebijakan Kawasan Industri	samarinda	1 Kali	20.500.000		1 Kali	300.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
4.01.68.03	Koordinasi Pengembangan Kawasan	Jumlah Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kawasan	samarinda	4 Kali	20.500.000		4 Kali	300.000.000
4.01.69	Program Koordinasi Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Terlaksananya sinergitas dan perumusan kebijakan dalam pengembangan sumber daya mineral		100%	41.000.000		100%	600.000.000
4.01.69.01	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Energi	Jumlah Koordinasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Mineral	samarinda	4 Kali	20.500.000		4 Kali	300.000.000
4.01.69.02	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Mineral	Jumlah Koordinasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Mineral	samarinda	4 Kali	20.500.000		4 Kali	300.000.000
4.01.04	Sekretariat DPRD Provinsi				14.000.000.000			0
4.01.04.1	Sekretariat DPRD Provinsi				14.000.000.000			0
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik		80%	13.000.000.000		80%	0
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran	samarinda	100%	13.000.000.000		100%	0
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Menurunnya jumlah pelanggaran disiplin aparatur dalam bernakal dinas		5 kasus	1.000.000.000		5 kasus	0
4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah	samarinda	100%	1.000.000.000		100%	0
4.01.05	Badan Penghubung Provinsi				1.200.000.000			11.288.385.270
4.01.05.1	Badan Penghubung Provinsi				1.200.000.000			11.288.385.270
4.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100%	1.105.800.000		100%	3.453.776.775

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
4.01.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	luar Provinsi	12 Bulan	1.105.800.000		12 Bulan	3.453.776.775
4.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		10%	5.000.000		100%	1.971.961.500
4.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	luar Provinsi	12 Bulan	5.000.000		12 Bulan	1.971.961.500
		Luas bangunan yang di rehab		0 m2			0 m2	
4.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		100%	2.000.000		100%	1.323.772.000
4.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	luar Provinsi	0 Kegiatan	2.000.000		140 Kegiatan	1.323.772.000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah		0 Kegiatan			100 Kegiatan	
		Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman		2 Bulan			12 Bulan	
4.01.12	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah (target dari nilai LAKIP)		80%	2.000.000		80%	386.522.400
4.01.12.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	luar Provinsi	10 Dokumen	2.000.000		10 Dokumen	386.522.400
4.01.37	Program informasi pembangunan, potensi dan peluang investasi	Jumlah kunjungan wisatawan pada Anjungan Kaltim di TMII		18000 Orang	3.000.000		18000 Orang	1.054.078.795

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
4.01.37.01	Promosi di Anjungan Kaltim dan TMII	Jumlah laporan kegiatan promosi di Anjungan Kaltim dan TMII dalam setahun	luar Provinsi	34 Laporan	1.000.000		34 Laporan	444.207.940
4.01.37.02	Promosi dalam daerah DKI Jakarta	Jumlah laporan kegiatan promosi dalam daerah DKI Jakarta dalam setahun	luar Provinsi	13 Laporan	1.000.000		13 Laporan	361.632.700
4.01.37.04	Propaganda penerangan	Jumlah laporan kegiatan propaganda penerangan	luar Provinsi	1 Laporan	1.000.000		1 Laporan	248.238.155
4.01.38	Program Peningkatan Manajemen Kerja	Tingkat kepuasan pelayanan Kantor Penghubung		100%	82.200.000		100%	3.098.273.800
4.01.38.01	Keprotokolan dan fasilitasi pejabat daerah/ pusat	Jumlah kunjungan pejabat daerah/pusat yang difasilitasi	luar Provinsi	60 Kunjungan	1.000.000		60 Kunjungan	440.000.000
4.01.38.02	Pelayanan mess	Jumlah tenaga teknis/non teknis yang tersedia	luar Provinsi	49 Orang	1.200.000		49 Orang	1.783.273.800
4.01.38.04	Pengelolaan administrasi keuangan	Jumlah Dokumen administrasi keuangan yang selesai tepat waktu	luar Provinsi	300 Dokumen	80.000.000		1500 Dokumen	875.000.000
4.02	Pengawasan				1.750.000.000			3.538.300.000
4.02.01	Inspektorat				1.750.000.000			3.538.300.000
4.02.01.1	Inspektorat				1.750.000.000			3.538.300.000
4.02.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran		12 bulan	646.340.000		12 bulan	1.168.400.000
4.02.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelaksanaan administrasi perkantoran	samarinda	12 bulan	646.340.000		12 bulan	1.168.400.000
4.02.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		12 bulan	54.000.000		12 bulan	226.150.000
4.02.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	samarinda	12 bulan	54.000.000		12 bulan	226.150.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
4.02.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan Pemda		12 bulan	255.000.000		12 bulan	650.000.000
4.02.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan kelembagaan Pemda	luar Provinsi	34 kegiatan	255.000.000		34 kegiatan	650.000.000
4.02.99	Program pencegahan dan pemberantasan KKN	Terwujudnya pencegahan dan pemberantasan KKN		1 kegiatan	155.000.000		1 kegiatan	230.000.000
4.02.99.01	Penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani	samarinda	20 kasus	155.000.000		20 kasus	230.000.000
4.02.100	Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan	Terjaminnya mutu laporan keuangan Pemerintah Daerah dan SKPD		2 Dokumen	522.850.000		2 Dokumen	665.100.000
4.02.100.02	Reviu atas laporan keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Pemda dan SKPD yang di reviu	samarinda	14 Laporan	120.500.000		14 Laporan	102.000.000
4.02.100.03	Pemeriksaan kinerja SKPD	Jumlah Laporan Pemeriksaan Kinerja SKPD	samarinda	37 Laporan	402.350.000		37 Laporan	563.100.000
4.02.102	Program Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan		85 persentase	116.810.000		90 persentase	598.650.000
4.02.102.01	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Jumlah laporan hasil evaluasi TLHP	samarinda, luar Provinsi	4 Laporan	116.810.000		4 Laporan	598.650.000
4.03	Perencanaan				6.800.890.000			28.594.983.000
4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				6.800.890.000			28.594.983.000
4.03.01.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				6.800.890.000			28.594.983.000
2.14.15	Program Pengembangan Data Statistik dan Spasial	Terlayannya administrasi perkantoran		100%	101.140.000		100%	1.250.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
2.14.15.05	Penyelenggaraan Pengembangan Data dan Informasi Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Data dan Informasi yang Dihasilkan	bontang, passer, berau, mahulu, ppu, luar Provinsi, kukar, kutim, samarinda, kubar, balikpapan	14 dokumen	50.180.000		14 dokumen	750.000.000
2.14.15.06	Penyelenggaraan Pengembangan Data dan Informasi Geospasial Tematik	Jumlah Publikasi Data dan Informasi Geospasial Tematik	bontang, passer, berau, mahulu, ppu, luar Provinsi, kukar, kutim, samarinda, kubar, balikpapan	150 IGT	50.960.000		200 IGT	500.000.000
4.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100%	5.046.290.000		100%	6.000.000.000
4.03.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	samarinda	12 Bulan	5.046.290.000		12 Bulan	6.000.000.000
4.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	190.000.000		100%	2.600.000.000
4.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	samarinda	12 Bulan	190.000.000		12 Bulan	2.600.000.000
4.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		90%	270.000.000		95%	1.500.000.000
4.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman	luar Provinsi, samarinda	12 Bulan	270.000.000		12 Bulan	1.500.000.000
4.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah		80%	47.000.000		80%	350.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
4.03.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	samarinda, luar Provinsi	10 Dokumen	26.000.000		10 Dokumen	200.000.000
		Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan		4 Dokumen			4 Dokumen	
4.03.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	samarinda, luar Provinsi	4 Dokumen	21.000.000		4 Dokumen	150.000.000
4.03.30	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian		90%	121.460.000		95%	1.800.000.000
4.03.30.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid SDA LH	kubar, balikpapan, luar Provinsi, bontang, passer, samarinda, berau, mahulu, ppu, kukar, kutim	4 Laporan	40.110.000		4 Laporan	600.000.000
		Jumlah laporan monitoring, pengendalian dan evaluasi Sub Bid SDA LH		5 Laporan			5 Laporan	
4.03.30.04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Perikanan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid Pertanian dan Perikanan	kubar, balikpapan, luar Provinsi, bontang, passer, samarinda, berau, mahulu, ppu, kukar, kutim	4 Laporan	40.530.000		4 Laporan	600.000.000
		Jumlah laporan monitoring, pengendalian dan evaluasi Sub Bid Pertanian dan Perikanan		5 Laporan			5 Laporan	

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
4.03.30.05	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bid Indagkop, Investasi dan Pariwisata	kukar, kutim, kubar, balikpapan, luar Provinsi, bontang, passer, samarinda, berau, mahulu, ppu	4 Laporan	40.820.000		4 Laporan	600.000.000
		Jumlah laporan monitoring, pengendalian dan evaluasi Sub Bid Indagkop, Investasi dan Pariwisata		5 Laporan			5 Laporan	
4.03.42	Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian Pelaksanaan Pembangunan Daerah		75%	101.400.000		80%	1.500.000.000
4.03.42.01	Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan	Dokumen Laporan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan APBD/APBN, Laporan TEPR dan LKPJ	kukar, kutim, kubar, balikpapan, luar Provinsi, bontang, passer, samarinda, berau, mahulu, ppu	3 Dokumen	50.960.000		0 Dokumen	1.000.000.000
4.03.42.03	Pengendalian rencana dan evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD	Laporan Triwulan Evaluasi Renja SKPD dan Laporan Semester RKPD Kab/Kota	mahulu, ppu, kukar, kutim, kubar, balikpapan, luar Provinsi, bontang, passer	6 laporan	50.440.000		6 laporan	500.000.000
		Dokumen Evaluasi RKPD		1 dokumen			1 dokumen	
4.03.45	Program Pengarusutamaan Perubahan Iklim dan green ekonomi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab/Kota yang mengarusutamakan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan		2 Kabupaten	30.000.000		2 Kabupaten	600.000.000
4.03.45.02	Pengembangan Kapasitas kelembagaan daerah dalam penurunan emisi gas rumah kaca	Jumlah Kab/Kota yang memiliki Pokja Pembangunan Ekonomi Hijau	ppu, samarinda	2 Kabupaten	15.000.000		2 Kabupaten	300.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
4.03.45.03	Koordinasi penyusunan rencana pembangunan rendah karbon Kab/Kota	Dokumen perencanaan daerah yang rendah karbon	samarinda, ppu	2 Dokumen	15.000.000		2 Dokumen	300.000.000
4.03.46	Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya		90%	144.920.000		90%	2.747.483.000
4.03.46.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pengembangan Sumber Daya Manusia	mahulu, samarinda, kukar, kutim, ppu, kubar, balikpapan, luar Provinsi, bontang, paser, berau	4 Laporan	36.600.000		4 Laporan	606.300.000
		Jumlah laporan monitoring, pengendalian dan evaluasi sektor Pengembangan Sumber Daya Manusia		5 Laporan			5 Laporan	
4.03.46.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Kesejahteraan Sosial	samarinda, balikpapan, luar Provinsi	4 Laporan	34.840.000		4 Laporan	900.000.000
		Jumlah laporan monitoring, pengendalian dan evaluasi Sub Sektor Kesejahteraan Sosial		5 Laporan			5 Laporan	
4.03.46.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Pemerintahan	bontang, paser, berau, mahulu, samarinda, kukar, kutim, ppu, kubar, balikpapan, luar Provinsi	4 Laporan	73.480.000		4 Laporan	1.241.183.000
		Jumlah laporan monitoring, pengendalian dan evaluasi Sektor Pemerintahan		5 Laporan			5 Laporan	

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
4.03.47	Program Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah	Presentase pencapaian sasaran jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Prasarana Wilayah		90%	149.840.000		95%	1.500.000.000
4.03.47.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana Perhubungan	luar Provinsi, samarinda	4 Laporan	51.980.000		4 Laporan	600.000.000
		Jumlah laporan monitoring, pengendalian dan evaluasi Sektor Prasarana Perhubungan		5 Laporan			5 Laporan	
4.03.47.02	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air dan Tata Ruang	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Sumber Daya Air dan Tata Ruang	luar Provinsi, samarinda	4 Laporan	53.620.000		4 Laporan	600.000.000
		Jumlah laporan monitoring, pengendalian dan evaluasi Sektor Sumber Daya Air dan Tata Ruang		5 Laporan			5 Laporan	
4.03.47.03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Perumahan dan Pemukiman	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan Sektor Prasarana perumahan dan Pemukiman	balikpapan, bontang, passer, berau, mahulu, kukar, kutim, ppu, samarinda, kubar	4 Laporan	44.240.000		4 Laporan	300.000.000
		Jumlah laporan monitoring, pengendalian dan evaluasi Sektor Prasarana Perumahan dan Pemukiman		5 Laporan			5 Laporan	

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
4.03.48	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase efektifitas perencanaan pembangunan daerah tahunan		100%	598.840.000		100%	8.747.500.000
4.03.48.01	Penyusunan RKPD	Dokumen Ranc. Awal, Ranc., Ranc. Akhir RKPD dan RKPD Jumlah unsur pemangku kepentingan yg mengikuti Konsultasi Publik	balikpapan, luar Provinsi, samarinda	4 dokumen 4 unsur	90.560.000		4 dokumen 4 unsur	1.151.500.000
4.03.48.02	Penyusunan RPJMD	Dokumen Revisi RPJMD	samarinda, balikpapan, luar Provinsi	1 dokumen	60.000.000		1 dokumen	1.500.000.000
4.03.48.04	Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi	Jumlah peserta yang menghadiri Rakor Program Prioritas Jumlah peserta yang menghadiri Forum SKPD Jumlah peserta yang menghadiri Musrenbang RKPD	samarinda	250 orang 450 orang 600 orang	250.200.000		250 orang 450 orang 600 orang	2.250.000.000
4.03.48.05	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	Dokumen Usulan Program/Kegiatan Kalimantan Timur melalui FKRP2RK	samarinda, balikpapan, luar Provinsi	1 dokumen	35.000.000		1 dokumen	846.000.000
4.03.48.06	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Perencanaan	Jumlah tahapan perencanaan yang menggunakan sistem informasi	samarinda, luar Provinsi	6 tahap	62.480.000		6 tahap	1.000.000.000
4.03.48.07	Penyusunan KUA-PPAS APBD dan P-APBD	Dokumen Ranc. KUA-PPAS, KUA-PPAS, Ranc. Perubahan KUA-PPAS dan Perubahan KUA-PPAS	balikpapan, samarinda, luar Provinsi	8 dokumen	100.600.000		8 dokumen	2.000.000.000
4.04	Keuangan				10.800.000.000			35.418.210.000
4.04.01	Badan Pendapatan Daerah				6.500.000.000			19.670.410.000
4.04.01.1	Badan Pendapatan Daerah				6.500.000.000			19.670.410.000
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		75%	5.898.080.000		100%	12.526.114.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
4.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	kubar, bontang, paser, berau, mahulu, balikpapan, samarinda, kukar, kutim, ppu	9 Bulan	5.898.080.000		12 Bulan	12.526.114.000
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	10.000.000		100%	1.032.906.000
4.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	kubar, bontang, paser, berau, mahulu, balikpapan, samarinda, kukar, kutim, ppu	12 Bulan	10.000.000		12 Bulan	1.032.906.000
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		100%	298.920.000		100%	2.078.600.000
4.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Tercapainya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	kukar, kutim, ppu, kubar, bontang, paser, berau, balikpapan, samarinda, luar Provinsi	100%	298.920.000		100%	2.078.600.000
4.04.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah		80%	40.000.000		85%	329.000.000
4.04.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Tersusunnya dokumen Rencana Kerja dan Anggaran	balikpapan, samarinda, kukar, kutim, ppu, kubar, berau, bontang, paser	9 Dokumen	20.000.000		9 Dokumen	179.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
4.04.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Tersusunnya dokumen pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran	balikpapan, samarinda, kukar, kutim, ppu, kubar, bontang, passer	4 Laporan	20.000.000		4 Laporan	150.000.000
4.04.30	Program Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	Jumlah Target pendapatan daerah		8.09 Trilyun Rupiah	35.000.000		8.5 Trilyun Rupiah	660.000.000
4.04.30.02	Pengembangan sistem informasi Pendapatan Daerah	Tersedianya data pendapatan melalui sistem informasi manajemen	samarinda	1 Sistem Informasi	20.000.000		1 Sistem Informasi	489.000.000
4.04.30.03	Pengembangan pelayanan Pendapatan Daerah	Tersedianya hasil analisa pengembangan dan peningkatan pendapatan	samarinda	5 Dokumen	15.000.000		5 Dokumen	171.000.000
4.04.31	Program Koordinasi Pajak Daerah	Persentase tercapaainya target pajak daerah		100%	66.000.000		100%	719.040.000
4.04.31.01	Pendataan, administrasi dan keberatan pajak	Jumlah target tunggakan pajak	samarinda	60 Milyar Rupiah	21.000.000		60 Milyar Rupiah	172.340.000
4.04.31.02	Peningkatan pendapatan PKB dan BBNKB	Tercapainya target pendapatan PKB dan BBNKB	samarinda	1.2 Trilyun Rupiah	20.000.000		1.2 Trilyun Rupiah	356.000.000
4.04.31.03	Peningkatan pendapatan Pajak Daerah Lainnya	Tercapainya target pendapatan PBBKB, Pajak AP dan Pajak Rokok	samarinda	1.6 Trilyun Rupiah	25.000.000		1.6 Trilyun Rupiah	190.700.000
4.04.32	Program Koordinasi Penerimaan Bukan Pajak	Persentase tercapaainya target penerimaan Bukan Pajak Daerah		100%	33.000.000		100%	422.750.000
4.04.32.01	Koordinasi Pendapatan Retribusi Daerah	Tercapainya target pendapatan Retribusi Daerah	samarinda	23 Milyar Rupiah	11.000.000		23 Milyar Rupiah	91.250.000
4.04.32.02	Koordinasi Penerimaan lain-lain	Tercapainya target penerimaan lain-lain	samarinda	779 Rupiah	8.000.000		779 Rupiah	155.500.000
4.04.32.03	Peningkatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Tercapainya Target Penerimaan Lain-lain, BUMD, DAU	samarinda	1.582 Trilyun Rupiah	14.000.000		1.582 Trilyun Rupiah	176.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
4.04.33	Program Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan	Tersedianya hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pendapatan dan administrasi dari pengawas internal maupun eksternal		2 Dokumen	49.000.000		2 Dokumen	303.000.000
4.04.33.02	Pengendalian Pendapatan Daerah	Terlaksananya pengendalian pelaksanaan pendapatan	samarinda	3 Jenis Pendapatan	7.000.000		3 Jenis Pendapatan	157.000.000
4.04.33.03	Evaluasi Pendapatan Daerah	Terlaksananya evaluasi pendapatan daerah	samarinda	19 Dokumen	42.000.000		19 Dokumen	146.000.000
4.04.34	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain - Lain	Prosentase capaian target Pajak Daerah dan PLL serta tunggakan pajak daerah dan PLL di IPTB se-Kaltim		100%	70.000.000		100%	1.599.000.000
4.04.34.01	Pembukuan dan Penagihan objek pajak dan bukan pajak	Jumlah Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTD Samarinda	balikpapan, kukar, kutim, ppu, samarinda, kubar, mahulu, berau, bontang, paser	5 Milyar Rupiah	40.000.000		5 Milyar Rupiah	679.500.000
		Jumlah Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTD Balikpapan		5 Milyar Rupiah			5 Milyar Rupiah	
		Jumlah Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTD Tenggarong		2 Milyar Rupiah			2 Milyar Rupiah	
		Jumlah Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTD Bontang		4 Milyar Rupiah			4 Milyar Rupiah	
		Jumlah Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTD Sangatta		4 Milyar Rupiah			4 Milyar Rupiah	

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
		Jumlah Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTD Melak		750 Juta Rupiah			750 Juta Rupiah	
		Jumlah Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTD Panaiam		500 Juta Rupiah			500 Juta Rupiah	
		Jumlah Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTD Paser		1 Milyar Rupiah			1 Milyar Rupiah	
		Jumlah Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTD Berau		1 Milyar Rupiah			1 Milyar Rupiah	
4.04.34.02	Pendataan dan penetapan objek pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL	Jumlah target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Samarinda	bontang, paser, balikpapan, kukar, kutim, ppu, samarinda, kubar, mahulu, berau	420 Milyar Rupiah	30.000.000		420 Milyar Rupiah	919.500.000
		Jumlah target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Balikpapan		450 Milyar Rupiah			450 Milyar Rupiah	
		Jumlah target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Tenggarong		221 Milyar Rupiah			221 Milyar Rupiah	
		Jumlah target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Bontang		70 Milyar Rupiah			70 Milyar Rupiah	
		Jumlah target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Sangatta		107 Milyar Rupiah			107 Milyar Rupiah	
		Jumlah target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Melak		47.5 Milyar Rupiah			47.5 Milyar Rupiah	

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
		Jumlah target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Panaiam		40 Milyar Rupiah			40 Milyar Rupiah	
		Jumlah target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Paser		70 Milyar Rupiah			70 Milyar Rupiah	
		Jumlah target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PLL UPTB Berau		68 Milyar Rupiah			68 Milyar Rupiah	
4.04.02	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				4.300.000.000			15.747.800.000
4.04.02.1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				4.300.000.000			15.747.800.000
4.04.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100%	1.923.146.000		100%	1.717.540.000
4.04.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	samarinda	12 Bulan	1.923.146.000		12 Bulan	1.717.540.000
4.04.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	121.500.000		100%	209.000.000
4.04.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	samarinda	12 Bulan	121.500.000		12 Bulan	209.000.000
4.04.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		100%	249.654.000		100%	2.368.960.000
4.04.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	ppu, samarinda, mahulu, kubar, kukar, paser,	3 Kegiatan	249.654.000		0 Kegiatan	2.368.960.000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	balikpapan, kutim, berau, luar Provinsi, hontang	3 Kegiatan			0 Kegiatan	

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
		<i>Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman</i>	<i>bontang</i>	<i>12 Bulan</i>			<i>12 Bulan</i>	
4.04.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.		20%	1.658.500.000		20%	9.756.180.000
4.04.17.06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD	samarinda, balikpapan, luar Provinsi	2 Buku	350.000.000		2 Buku	1.500.000.000
4.04.17.07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Tersusunnya Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	mahulu, kubar, kukar, paser, samarinda, kutim, berau, balikpapan, bontang, luar Provinsi, ppu	2 Pergub	130.000.000		2 Pergub	1.700.000.000
4.04.17.10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Terlaksananya lapoaran keuangan daerah	samarinda	20%	70.500.000		30%	0
4.04.17.20	Implementasi SIMDA Keuangan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Terlaksananya Implementasi Sistem Informasi Keuangan dan Gaji pada Pemprov Kaltim	ppu, mahulu, kubar, kukar, paser, kutim, berau, balikpapan, samarinda, bontang, luar Provinsi	3 Aplikasi	114.000.000		3 Aplikasi	750.000.000
4.04.17.24	Rekonsiliasi Keuangan Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi Keuangan Daerah	ppu, mahulu, kubar, kukar, paser, kutim, berau, balikpapan, samarinda, bontang, luar Provinsi	12 Rekonsiliasi	30.000.000		12 Rekonsiliasi	434.940.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
4.04.17.28	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan Peraturan	ppu, mahulu, kubar, kukar, paser, kutim, berau, balikpapan, samarinda, bontang, luar Provinsi	1 Opini	160.000.000		1 Opini	400.400.000
4.04.17.29	Pengelolaan, Pengadministrasian Usulan dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	Terlaksananya Proses Pembuatan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada tian tian SKPD	samarinda	282 Keputusan	51.000.000		282 Keputusan	114.840.000
4.04.17.35	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	Terlaksananya pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah	bontang, samarinda, ppu, mahulu, kubar, kukar, paser, kutim, berau, haliknapan	10000 Berkas	75.000.000		10000 Berkas	477.015.000
4.04.17.37	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Perbendaharaan	Terlaksananya pengelolaan perbendaharaan	samarinda	9000 Berkas	100.000.000		10000 Berkas	1.678.985.000
4.04.17.39	Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten / Kota	Terlaksananya pengelolaan bantuan keuangan kepada kabupaten	balikpapan, bontang, samarinda, ppu, mahulu, kubar, kukar, paser, kutim, berau	10 Kabupaten/Kota	101.000.000		10 Kabupaten/Kota	500.000.000
4.04.17.42	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Jumlah aset yang dimanfaatkan	samarinda	3 Aset	40.000.000		5 Aset	700.000.000
4.04.17.43	Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Sistem informasi yang dikelola dengan baik	samarinda	1 Aplikasi	300.000.000		1 Aplikasi	900.000.000
4.04.17.44	Penyusunan Standarisasi dan Kebutuhan BMD	Tersusunnya Buku Standarisasi Harga dan Standarisasi Sarana dan Prasarana Aparatur Pemprov. Kaltim T.A. 2018	samarinda	75 Buku	50.000.000		75 Buku	600.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
		<i>Tersusunnya Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah T.A. 2018, Daftar Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah T.A. 2018, Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah T.A. 2017, Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah T.A. 2017</i>		40 Buku			40 Buku	
4.04.17.46	Monitoring dan Evaluasi BUMD dan BLUD	Jumlah Monitoring dan Evaluasi kinerja dan pelaporan BUMD dan BLUD	samarinda	2 Laporan	87.000.000		2 Laporan	0
4.04.18	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi APBD Kabupaten/Kota yang baik		5 Kabupaten/Kota	207.200.000		5 Kabupaten/Kota	846.120.000
4.04.18.01	Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/kota	Terlaksananya evaluasi rancangan peraturan daerah dengan APBD Kabupaten/Kota	ppu, mahulu, kubar, samarinda, kukar, paser, balikpapan, kutim, berau, luar Provinsi, bontang	20 Keputusan Gubernur	54.000.000		20 Keputusan Gubernur	275.770.000
4.04.18.02	Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD kabupaten/kota	Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Kab/Kota	ppu, mahulu, kubar, samarinda, kukar, paser, balikpapan, kutim, berau, luar Provinsi, bontang	20 Keputusan Gubernur	51.500.000		20 Keputusan Gubernur	229.130.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
4.04.18.07	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	bontang, ppu, mahulu, kubar, samarinda, kukar, paser, balikpapan, kutim, berau, luar Provinsi	10 Keputusan Gubernur	51.000.000		10 Keputusan Gubernur	170.610.000
4.04.18.08	Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Penjabaran APBD Kab/Kota	Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	luar Provinsi, bontang, ppu, mahulu, kubar, samarinda, kukar, paser, balikpapan, kutim, berau	10 Keputusan Gubernur	50.700.000		10 Keputusan Gubernur	170.610.000
4.04.22	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Daerah	Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kinerja Kantor		100%	140.000.000		100%	850.000.000
4.04.22.01	Persertifikatan dan Pengamanan Aset Daerah	Jumlah Aset yang aman dan bersertifikat	kukar, paser, balikpapan, kutim, berau, luar Provinsi, bontang, ppu, mahulu, kubar, samarinda	2 Aset	90.000.000		5 Aset	450.000.000
4.04.22.05	Penghapusan, Penilaian, Penjualan dan Peyusunan Regulasi Pengelolaan Aset Daerah	Tersedianya informasi penilaian dan penghapusan dalam bentuk pemindahtanganan	mahulu, kubar, samarinda, kukar, paser, balikpapan, kutim, berau, luar Provinsi, bontang, ppu	5 Dokumen	50.000.000		5 Dokumen	400.000.000
4.05	Kepegawaian				2.442.542.000			12.754.383.558
4.05.01	Badan Kepegawaian Daerah				1.300.000.000			9.754.383.558
4.05.01.1	Badan Kepegawaian Daerah				1.300.000.000			9.754.383.558
4.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100%	855.760.000		100%	3.188.685.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
4.05.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	samarinda	12 bulan	855.760.000		12 bulan	3.188.685.000
4.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana		12 bulan	131.470.000		12 bulan	400.000.000
4.05.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	samarinda	12 bulan	131.470.000		12 bulan	400.000.000
4.05.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah		1 dokumen	103.770.000		0 dokumen	1.141.200.000
4.05.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	kukar, paser, kutim, berau, balikpapan, bontang, ppu, luar Provinsi, mahulu, kubar, samarinda	1 dokumen	103.770.000		1 dokumen	1.141.200.000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah		1 Dokumen			1 Dokumen	
		Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman (untuk rapat, kegiatan/pelatihan dan tamu)		12 bulan			12 bulan	
4.05.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah (target dari nilai LAKIP)		80%	9.000.000		80%	849.000.000
4.05.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran	samarinda	8 Dokumen	3.000.000		8 Dokumen	472.000.000
4.05.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	samarinda	6 dokumen	6.000.000		6 dokumen	377.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
4.06.45	Program Pendidikan Kedinasan	Tingkat kesesuaian kompetensi teknis aparatur terhadap tugas dan fungsi SKPD		85%	5.000.000		85%	131.500.000
4.06.45.06	Peningkatan keterampilan dan profesionalisme	Jumlah PNS yang telah mengikuti diklat teknis dan diklat fungsional di lingkungan Pemprov. Kaltim	samarinda, luar Provinsi	35 orang	5.000.000		50 orang	131.500.000
4.06.47	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terwujudnya pembinaan PNS serta peningkatan kualitas sumber daya aparatur		80%	195.000.000		85%	4.043.998.558
4.06.47.02	Penyusunan Formasi dan Pengadaan Pegawai	Jumlah laporan penyusunan formasi Jumlah PNS yang telah diambil sumpah/janji PNS	samarinda	3 laporan 315 orang	11.500.000		3 laporan 0 orang	528.339.245
4.06.47.03	Penempatan PNS	jumlah SK yang terbit terhadap usulan mutasi	samarinda	600 SK	13.000.000		400 SK	269.000.000
4.06.47.04	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	Jumlah pegawai yang naik pangkat tepat	samarinda	1200 SK	25.500.000		800 SK	348.000.000
4.06.47.05	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Jumlah aplikasi yang dibuat	luar Provinsi, samarinda	4 aplikasi	25.000.000		1 aplikasi	557.500.000
4.06.47.08	Pemberian penghargaan bagi PNS	Jumlah PNS yang menerima penghargaan yang telah mengabdikan selama 10, 20, 30 tahun	samarinda	150 Orang	24.000.000		300 Orang	345.000.000
4.06.47.09	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Jumlah PNS yang dijatuhi hukuman disiplin oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Eselon I	samarinda	10 Orang	6.500.000		5 Orang	148.000.000
4.06.47.31	Evaluasi Kinerja PNS	Persentase Tingkat Kehadiran PNS	luar Provinsi, samarinda	99%	4.500.000		99%	84.000.000
4.06.47.32	Pemberhentian PNS	Jumlah PNS yang pensiun	luar Provinsi, samarinda	223 Orang	10.500.000		180 Orang	213.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
4.06.47.33	Penilaian Prestasi Kerja PNS	Persentase PNS yang memiliki nilai diatas cukup	luar Provinsi, samarinda	99%	4.500.000		99%	42.000.000
4.06.47.34	Pemetaan dan Pengukuran Kompetensi Pegawai	Jumlah Pegawai yang terpetakan dan terukur kemampuannya	samarinda, luar Provinsi	150 orang	5.000.000		150 orang	144.935.000
4.06.47.35	Pengolahan Dokumen Tata Naskah Kepegawaian	Data PNS yang Akurat (update)	samarinda, luar Provinsi	7000 Orang	25.000.000		4000 Orang	364.224.313
4.06.47.36	Pemberian Tugas Belajar	Jumlah PNS yang ditetapkan statusnya menjadi PNS Tugas Belajar	samarinda	30 Orang	10.000.000		30 Orang	300.000.000
4.06.47.37	Pengembangan Karir Pegawai	Penempatan PNS dalam jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas sesuai dengan formasi	samarinda	150 orang	15.000.000		150 orang	500.000.000
4.06.47.38	Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah PNS yang diangkat, dibebaskan atau diberhentikan dari jabatan fungsional	samarinda	250 orang	15.000.000		250 orang	200.000.000
4.05.02	Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur				1.142.542.000			3.000.000.000
4.05.02.1	Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur				1.142.542.000			3.000.000.000
4.05.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100%	945.000.000		100%	2.250.000.000
4.05.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	samarinda	12 Bulan	945.000.000		12 Bulan	2.250.000.000
4.05.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor		100%	197.542.000		100%	750.000.000
4.05.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	samarinda	12 Bulan	197.542.000		12 Bulan	750.000.000
		Luas Bangunan yang di rehab		0 M2			0 M2	

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
4.06	Pendidikan dan Pelatihan				3.260.000.000			22.424.607.631
4.06.01	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia				3.260.000.000			22.424.607.631
4.06.01.1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia				3.260.000.000			22.424.607.631
4.06.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	809.400.000		100%	7.084.607.631
4.06.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Administrasi Perkantoran	samarinda	12 Bulan	809.400.000		12 Bulan	7.084.607.631
4.06.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	110.400.000		100%	5.160.000.000
4.06.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur	samarinda	100%	24.000.000		100%	1.270.000.000
4.06.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Terpeliharanya Peralatan dan Kelengkapan Kantor	samarinda	12 Bulan	86.400.000		12 Bulan	3.890.000.000
4.06.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		100%	391.889.000		100%	4.320.000.000
4.06.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	samarinda	12 Bulan	391.889.000		12 Bulan	4.320.000.000
4.06.15	Program Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan	Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang Bersertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan		50%	267.874.000		90%	1.593.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
4.06.15.02	Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi	Terlaksananya Sistem, Prosedur, Pusat Data, Litbang/kajian serta Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang Bersertifikasi TOT, TOC, MOT, TOF dan Non Diklat	samarinda	1 Dokumen	267.874.000		1 Dokumen	1.593.000.000
4.06.16	Program Pengembangan Kompetensi Teknis	Tersedianya Sumber Daya Manusia yang Memiliki Kompetensi Teknis		90%	169.087.000		90%	2.400.000.000
4.06.16.01	Peningkatan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi	samarinda	30 Orang	169.087.000		30 Orang	2.400.000.000
4.06.17	Program Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Tersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur yang Berkompeten dan Berkarakter		0%	1.511.350.000		100%	1.867.000.000
4.06.17.03	Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan	samarinda	60 Orang	1.511.350.000		60 Orang	1.867.000.000
4.07	Penelitian dan Pengembangan				900.000.000			7.602.000.000
4.07.01	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah				900.000.000			7.602.000.000
4.07.01.1	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah				900.000.000			7.602.000.000
4.07.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100%	897.500.000		100%	3.000.000.000
4.07.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	samarinda	12 Bulan	897.500.000		12 Bulan	3.000.000.000
4.07.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana prasarana aparatur		100%	500		100%	500.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
4.07.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	samarinda	12 Bulan	500		12 Bulan	500.000.000
4.07.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	jumlah kegiatan rapat yang di laksanakan		12 bulan	200		12 bulan	1.500.000.000
4.07.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	luar Provinsi, berau, bontang, kukar, balikpapan, kutim, ppu	12 Bulan	100		12 Bulan	1.000.000.000
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah		12 Bulan			12 Bulan	
4.07.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah	kukar, balikpapan, kutim, kubar	80 Orang	100		80 Orang	500.000.000
4.07.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	jumlah dokumen dan laporan		14 dokumen	200		14 dokumen	202.000.000
4.07.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	kukar, balikpapan, kutim, bontang	10 Dokumen	100		10 Dokumen	200.000.000
4.07.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan evaluasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	kukar, balikpapan, kutim, luar Provinsi	4 Dokumen	100		4 Dokumen	2.000.000
4.07.41	Program Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan		70%	500		70%	750.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
4.07.41.01	Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah litbang bidang ekonomi dan pembangunan yang dilaksanakan dan dimanfaatkan	kubar, mahulu, luar Provinsi, samarinda, berau, bontang, paser, kukar, balikpapan, kutim, ppu	1 Laporan	500		3 Laporan	750.000.000
4.07.46	Program Peningkatan Pelayanan Pengujian Laboratorium Bidang Konstruksi	Jumlah layanan pengujian laboratorium bidang konstruksi sesuai standar ISO 17025		250 pengujian	100		250 pengujian	150.000.000
4.07.46.01	Pelayanan Pengujian Laboratorium Bidang Konstruksi	Jumlah layanan pengujian laboratorium bidang konstruksi sesuai standar ISO 17025	samarinda	250 Pengujian	100		250 Pengujian	150.000.000
4.07.47	Program Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan bidang litbang inovasi dan teknologi		70%	500		70%	750.000.000
4.07.47.01	Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi	Jumlah litbang bidang inovasi dan teknologi yang dilaksanakan dan dimanfaatkan	mahulu, luar Provinsi, samarinda, berau, bontang, paser, kukar, balikpapan, kutim, ppu, kubar	3 Laporan	500		4 Laporan	750.000.000
4.07.48	Program Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan bidang litbang sosial dan pemerintahan		70%	500		70%	750.000.000

KODE	NAMA URUSAN/BIDANG/UNIT ORGANISASI/SUB UNIT ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
4.07.48.01	Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan	Jumlah litbang bidang sosial dan pemerintahan yang dilaksanakan dan dimanfaatkan	balikpapan, samarinda	3 laporan	500		4 laporan	750.000.000
TOTAL					2.773.254.859.000			2.631.098.953.561